

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 30/8/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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	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	1 967 435 867	2 018 738 840	1 446 777 465	571 961 375	1 452 214 203	1 054 205 692	398 008 511	566 524 637	392 571 773	173 952 864	959 641 669,22	47,54%	746 114 893,74	51,57%	213 526 775,48	37,33%	641 883 157,40	44,20%	526 303 822,29	115 579 335,11	317 758 511,82	56,09%	219 811 071,45	97 947 440,37
		1. Dochody własne	1 094 412 809	1 094 927 237	866 203 161	228 724 076	982 202 504	753 478 428	228 724 076	112 724 733	112 724 733		460 101 973,94	42,02%	406 368 094,33	46,91%	53 733 879,61	23,49%	406 840 862,00	41,42%	353 230 006,39	53 610 855,61	53 261 111,94	47,25%	53 138 087,94	123 024,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	400	400		400	400					349,00	87,25%	349,00	87,25%			349,00	87,25%	349,00					
	01095	Pozostała działalność	400	400	400		400	400					349,00	87,25%	349,00	87,25%			349,00	87,25%	349,00					
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	400	400	400		400	400					349,00	87,25%	349,00	87,25%			349,00	87,25%	349,00					
600		Transport i łączność	109 151 500	109 151 500	103 151 500	6 000 000	109 151 500	103 151 500	6 000 000				42 124 410,76	38,59%	41 992 672,86	40,71%	131 737,90	2,20%	41 992 406,06	38,47%	41 983 568,16	8 837,90	132 004,70		9 104,70	122 900,00
	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				41 926 834,09	38,42%	41 926 834,09	40,66%			41 926 834,09	38,42%	41 926 834,09					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					803 768,93	49,62%	803 768,93	49,62%			803 768,93	49,62%	803 768,93					
		pozostałe dochody	950 000	950 000	950 000		950 000	950 000					500 141,18	52,65%	500 141,18	52,65%			500 141,18	52,65%	500 141,18					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					3 500,00	7,00%	3 500,00	7,00%			3 500,00	7,00%	3 500,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	17 178 300	17 178 300	17 178 300		17 178 300	17 178 300					3 923 604,46	22,84%	3 923 604,46	22,84%			3 923 604,46	22,84%	3 923 604,46					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					636 847,18	31,84%	636 847,18	31,84%			636 847,18	31,84%	636 847,18					
		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					371,76	53,11%	371,76	53,11%			371,76	53,11%	371,76					
		wpływy z usług	81 326 000	81 326 000	81 326 000		81 326 000	81 326 000					36 058 600,58	44,34%	36 058 600,58	44,34%			36 058 600,58	44,34%	36 058 600,58					
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000																	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											132 004,70		9 104,70		122 900,00						132 004,70		9 104,70	122 900,00
		pozostałe dochody											9 104,70		9 104,70								9 104,70		9 104,70	
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg											122 900,00				122 900,00					122 900,00				122 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne											4 000,00				4 000,00		4 000,00			4 000,00				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											4 000,00				4 000,00		4 000,00			4 000,00				
	60095	Pozostała działalność	26 500	26 500	26 500		26 500	26 500					61 571,97	232,35%	56 734,07	214,09%	4 837,90		61 571,97	232,35%	56 734,07	4 837,90				
		pozostałe dochody											28 429,48		23 591,58		4 837,90		28 429,48		23 591,58	4 837,90				
		wpływy z najmu i dzierżawy	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					32 331,14	129,32%	32 331,14	129,32%			32 331,14	129,32%	32 331,14					
		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					811,35	54,09%	811,35	54,09%			811,35	54,09%	811,35					
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 556 000	225 580 869	25 180 869	200 400 000	221 780 869	21 380 869	200 400 000	3 800 000	3 800 000		73 024 156,09	32,37%	19 796 740,29	78,62%	53 227 415,80	26,56%	69 837 842,22	31,49%	16 610 426,42	53 227 415,80	3 186 313,87	83,85%	3 186 313,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 556 000	225 580 869	25 180 869	200 400 000	221 780 869	21 380 869	200 400 000	3 800 000	3 800 000		73 024 156,09	32,37%	19 796 740,29	78,62%	53 227 415,80	26,56%	69 837 842,22	31,49%	16 610 426,42	53 227 415,80	3 186 313,87	83,85%	3 186 313,87	
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					215 146,79	71,72%	215 146,79	71,72%			215 146,79	71,72%	215 146,79					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 200 000	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000					12 779 064,69	89,99%	12 779 064,69	89,99%			12 779 064,69	89,99%	12 779 064,69					
		pozostałe dochody	100 000	124 869	124 869		124 869	124 869					- 488 943,87		101 972,13	81,66%	- 590 916,00		- 488 943,87		101 972,13	- 590 916,00				
		sprzedaż działek	70 450 000	70 450 000		70 450 000	70 450 000		70 450 000				10 825 738,50	15,37%			10 825 738,50	15,37%	10 825 738,50	15,37%		10 825 738,50				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				1 273 992,91	25,48%			1 273 992,91	25,48%	1 273 992,91	25,48%		1 273 992,91				
		sprzedaż składników majątkowych	123 100 000	123 100 000		123 100 000	123 100 000		123 100 000				39 828 938,40	32,35%			39 828 938,40	32,35%	39 828 938,40	32,35%		39 828 938,40				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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	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	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000					10 330,33	57,39%	10 330,33	57,39%			10 330,33	57,39%	10 330,33						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	349 860	349 860		349 860	349 860					116 230,08	33,22%	116 230,08	33,22%			116 230,08	33,22%	116 230,08						
		pozostałe dochody	20 000	349 860	349 860		349 860	349 860					116 230,08	33,22%	116 230,08	33,22%			116 230,08	33,22%	116 230,08						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 000	3 297 438	3 297 438		3 001 500	3 001 500		295 938	295 938		1 092 210,58	33,12%	1 092 210,58	33,12%			931 646,88	31,04%	931 646,88		160 563,70	54,26%	160 563,70		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258 500	295 938	295 938					295 938	295 938		160 563,70	54,26%	160 563,70	54,26%							160 563,70	54,26%	160 563,70		
		pozostałe dochody		2 438	2 438					2 438	2 438		1 548,34	63,51%	1 548,34	63,51%							1 548,34	63,51%	1 548,34		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		1 521,03	25,35%	1 521,03	25,35%							1 521,03	25,35%	1 521,03		
		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		2 770,00	50,36%	2 770,00	50,36%							2 770,00	50,36%	2 770,00		
		wpływ z usług	247 000	282 000	282 000					282 000	282 000		154 724,33	54,87%	154 724,33	54,87%							154 724,33	54,87%	154 724,33		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 001 500	3 001 500	3 001 500		3 001 500	3 001 500					931 646,88	31,04%	931 646,88	31,04%			931 646,88	31,04%	931 646,88						
		pozostałe dochody											18 007,00		18 007,00				18 007,00		18 007,00						
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000					912 827,75	30,43%	912 827,75	30,43%			912 827,75	30,43%	912 827,75						
		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					812,13	54,14%	812,13	54,14%			812,13	54,14%	812,13						
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		301 942 550,92	46,45%	301 942 550,92	46,45%			258 136 742,43	46,81%	258 136 742,43		43 805 808,49	44,43%	43 805 808,49		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	935 000	935 000	935 000		935 000	935 000					405 526,27	43,37%	405 526,27	43,37%			405 526,27	43,37%	405 526,27						
		odsetki od nieterminowych wpłat	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					11 828,36	33,80%	11 828,36	33,80%			11 828,36	33,80%	11 828,36						
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	900 000	900 000		900 000	900 000					393 697,91	43,74%	393 697,91	43,74%			393 697,91	43,74%	393 697,91						
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000																			
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000																			
	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					76 898 717,65	49,37%	76 898 717,65	49,37%			76 898 717,65	49,37%	76 898 717,65						
		podatek leśny	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000					12 031,00	46,27%	12 031,00	46,27%			12 031,00	46,27%	12 031,00						
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000					1 119 470,46	27,99%	1 119 470,46	27,99%			1 119 470,46	27,99%	1 119 470,46						
		podatek od nieruchomości	141 000 000	141 000 000	141 000 000		141 000 000	141 000 000					70 893 842,06	50,28%	70 893 842,06	50,28%			70 893 842,06	50,28%	70 893 842,06						
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					4 898 879,48	49,99%	4 898 879,48	49,99%			4 898 879,48	49,99%	4 898 879,48						
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000					29 081,26	60,59%	29 081,26	60,59%			29 081,26	60,59%	29 081,26						
		pozostałe dochody	900 000	900 000	900 000		900 000	900 000					- 54 586,61		- 54 586,61				- 54 586,61		- 54 586,61						
	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					33 468 512,38	56,62%	33 468 512,38	56,62%			33 468 512,38	56,62%	33 468 512,38						
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					953 735,00	50,20%	953 735,00	50,20%			953 735,00	50,20%	953 735,00						
		podatek leśny	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000					7 887,33	65,73%	7 887,33	65,73%			7 887,33	65,73%	7 887,33						
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					7 998 958,58	53,33%	7 998 958,58	53,33%			7 998 958,58	53,33%	7 998 958,58						
		podatek od nieruchomości	34 000 000	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000					20 513 686,82	60,33%	20 513 686,82	60,33%			20 513 686,82	60,33%	20 513 686,82						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			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	
	75621	opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000					152 916,61	61,17%	152 916,61	61,17%			152 916,61	61,17%	152 916,61						
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		58 247,12	194,16%	58 247,12	194,16%			36 559,71		36 559,71		21 687,41	72,29%	21 687,41		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312 974 815	312 974 815	312 974 815		312 974 815	312 974 815					137 020 197,00	43,78%	137 020 197,00	43,78%			137 020 197,00	43,78%	137 020 197,00						
		podatek dochodowy od osób fizycznych	284 074 815	284 074 815	284 074 815		284 074 815	284 074 815					125 831 465,00	44,30%	125 831 465,00	44,30%			125 831 465,00	44,30%	125 831 465,00						
	75622	podatek dochodowy od osób prawnych	28 900 000	28 900 000	28 900 000		28 900 000	28 900 000					11 188 732,00	38,72%	11 188 732,00	38,72%			11 188 732,00	38,72%	11 188 732,00						
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 685 048	83 685 048	83 685 048					83 685 048	83 685 048		36 700 904,86	43,86%	36 700 904,86	43,86%							36 700 904,86	43,86%	36 700 904,86		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	77 585 048	77 585 048	77 585 048					77 585 048	77 585 048		34 366 441,00	44,30%	34 366 441,00	44,30%							34 366 441,00	44,30%	34 366 441,00		
		podatek dochodowy od osób prawnych	6 100 000	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000		2 334 463,86	38,27%	2 334 463,86	38,27%							2 334 463,86	38,27%	2 334 463,86		
	758	75814	Różne rozliczenia	20 700 000	20 700 000	20 700 000		20 700 000	20 700 000					6 234 827,04	30,12%	6 234 827,04	30,12%			5 754 576,88	27,80%	5 754 576,88		480 250,16		480 250,16	
			Różne rozliczenia finansowe	20 700 000	20 700 000	20 700 000		20 700 000	20 700 000					6 227 382,29	30,08%	6 227 382,29	30,08%			5 747 132,13	27,76%	5 747 132,13		480 250,16		480 250,16	
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					9 443,89	4,72%	9 443,89	4,72%			9 443,89	4,72%	9 443,89					
			pozostałe dochody	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000					5 452 949,12	54,53%	5 452 949,12	54,53%			5 449 613,08	54,50%	5 449 613,08		3 336,04		3 336,04	
75815		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	10 500 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000					764 989,28	7,29%	764 989,28	7,29%			288 075,16	2,74%	288 075,16		476 914,12		476 914,12		
		Wpływy do wyjaśnienia											7 444,75		7 444,75				7 444,75		7 444,75						
		pozostałe dochody											7 444,75		7 444,75				7 444,75		7 444,75						
		801	Oświata i wychowanie	89 010	89 010	89 010		56 570	56 570		32 440	32 440		375 761,73	422,16%	375 761,73	422,16%			345 401,48	610,57%	345 401,48		30 360,25	93,59%	30 360,25	
80101		80101	Szkoły podstawowe	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000					25 708,23	107,12%	25 708,23	107,12%			25 708,23	107,12%	25 708,23					
			pozostałe dochody											13 530,36		13 530,36				13 530,36		13 530,36					
			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					12 177,87	50,74%	12 177,87	50,74%			12 177,87	50,74%	12 177,87					
			Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 500	2 500					2 500	2 500		2 485,06	99,40%	2 485,06	99,40%							2 485,06	99,40%	2 485,06	
	80102	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		1 448,78	57,95%	1 448,78	57,95%							1 448,78	57,95%	1 448,78		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000					1 073,65	107,37%	1 073,65	107,37%			1 073,65	107,37%	1 073,65						
		pozostałe dochody											557,23		557,23				557,23		557,23						
	80103	80104	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					516,42	51,64%	516,42	51,64%			516,42	51,64%	516,42					
			Przedszkola	14 740	14 740	14 740		14 740	14 740					231 679,21	1571,77%	231 679,21	1571,77%			231 679,21	1571,77%	231 679,21					
			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					7 526,38	51,06%	7 526,38	51,06%			7 526,38	51,06%	7 526,38					
80105		Przedszkola specjalne	930	930	930		930	930					436,10	46,89%	436,10	46,89%			436,10	46,89%	436,10						
		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					436,10	46,89%	436,10	46,89%			436,10	46,89%	436,10						
		Gimnazja	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					7 030,68	46,87%	7 030,68	46,87%			7 030,68	46,87%	7 030,68						
		pozostałe dochody											216,93		216,93				216,93		216,93						
80110		80111	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					6 813,75	45,43%	6 813,75	45,43%			6 813,75	45,43%	6 813,75					
			Gimnazja specjalne	1 450	1 450	1 450					1 450	1 450		734,22	50,64%	734,22	50,64%							734,22	50,64%	734,22	
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		pozostałe dochody											2 130,04		2 130,04								2 130,04		2 130,04	
		wpływ 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		680,01	52,31%	680,01	52,31%							680,01	52,31%	680,01	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		922,80	61,52%	922,80	61,52%							922,80	61,52%	922,80	
		wpływ 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		922,80	61,52%	922,80	61,52%							922,80	61,52%	922,80	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		2 516,87	132,47%	2 516,87	132,47%							2 516,87	132,47%	2 516,87	
		pozostałe dochody											1 587,62		1 587,62								1 587,62		1 587,62	
		wpływ 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		929,25	48,91%	929,25	48,91%							929,25	48,91%	929,25	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200	1 200	1 200		900	900		300	300		80 052,12	6671,01%	80 052,12	6671,01%			79 473,61	8830,40%	79 473,61		578,51	192,84%	578,51	
		pozostałe dochody											79 434,46		79 434,46				78 979,61		78 979,61		454,85		454,85	
		wpływ 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		617,66	51,47%	617,66	51,47%			494,00	54,89%	494,00		123,66	41,22%	123,66	
852		Pomoc społeczna	10 206 070	10 324 437	10 324 437		3 202 314	3 202 314		7 122 123	7 122 123		5 520 151,42	53,47%	5 520 027,42	53,47%	124,00		1 785 948,95	55,77%	1 785 948,95		3 734 202,47	52,43%	3 734 078,47	124,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250	18 053	18 053					18 053	18 053		19 051,90	105,53%	19 051,90	105,53%							19 051,90	105,53%	19 051,90	
		pozostałe dochody		13 803	13 803					13 803	13 803		16 789,52	121,64%	16 789,52	121,64%							16 789,52	121,64%	16 789,52	
		wpływ z najmu i dzierżawy	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		1 280,00	53,33%	1 280,00	53,33%							1 280,00	53,33%	1 280,00	
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850	1 850	1 850					1 850	1 850		982,38	53,10%	982,38	53,10%							982,38	53,10%	982,38	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 038 400	7 062 400	7 062 400					7 062 400	7 062 400		3 678 426,80	52,08%	3 678 302,80	52,08%	124,00						3 678 426,80	52,08%	3 678 302,80	124,00
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 655 000	6 655 000	6 655 000					6 655 000	6 655 000		3 477 888,68	52,26%	3 477 888,68	52,26%							3 477 888,68	52,26%	3 477 888,68	
		pozostałe dochody		11 700	11 700					11 700	11 700		20 775,46	177,57%	20 651,46	176,51%	124,00						20 775,46	177,57%	20 651,46	124,00
		wpływ z najmu i dzierżawy	39 800	52 100	52 100					52 100	52 100		29 923,70	57,44%	29 923,70	57,44%							29 923,70	57,44%	29 923,70	
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600	3 600	3 600					3 600	3 600		1 937,53	53,82%	1 937,53	53,82%							1 937,53	53,82%	1 937,53	
		wpływ z usług	340 000	340 000	340 000					340 000	340 000		147 901,43	43,50%	147 901,43	43,50%							147 901,43	43,50%	147 901,43	
	85203	Ośrodki wsparcia	524 090	577 425	577 425		570 935	570 935		6 490	6 490		293 385,12	50,81%	293 385,12	50,81%			289 002,20	50,62%	289 002,20		4 382,92	67,53%	4 382,92	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000	517 000		517 000	517 000					254 158,50	49,16%	254 158,50	49,16%			254 158,50	49,16%	254 158,50					
		pozostałe dochody											320,00		320,00				320,00		320,00					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 300	6 300	6 300					6 300	6 300		4 277,92	67,90%	4 277,92	67,90%							4 277,92	67,90%	4 277,92	
		wpływ z najmu i dzierżawy		53 335	53 335		53 335	53 335					34 133,70	64,00%	34 133,70	64,00%			34 133,70	64,00%	34 133,70					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	790	790	790		600	600		190	190		495,00	62,66%	495,00	62,66%			390,00	65,00%	390,00		105,00	55,26%	105,00	
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		14 185,20	283,70%	14 185,20	283,70%							14 185,20	283,70%	14 185,20	
		pozostałe dochody											614,60		614,60								614,60		614,60	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		13 570,60	271,41%	13 570,60	271,41%							13 570,60	271,41%	13 570,60	
	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					478 176,90	59,77%	478 176,90	59,77%			478 176,90	59,77%	478 176,90					
		pozostałe dochody											6 320,65		6 320,65				6 320,65		6 320,65					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					471 856,25	58,98%	471 856,25	58,98%			471 856,25	58,98%	471 856,25					
	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											35,01		35,01				35,01		35,01					
		pozostałe dochody											35,01		35,01				35,01		35,01					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					18 352,32	122,35%	18 352,32	122,35%			18 352,32	122,35%	18 352,32					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					18 352,32	122,35%	18 352,32	122,35%			18 352,32	122,35%	18 352,32					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					5 628,02	70,35%	5 628,02	70,35%			5 628,02	70,35%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230	230	230		50	50		180	180		138,58	60,25%	138,58	60,25%			17,00	34,00%	17,00		121,58	67,54%	121,58	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652 500	1 652 500	1 652 500		1 652 500	1 652 500					895 636,84	54,20%	895 636,84	54,20%			895 636,84	54,20%	895 636,84					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000					894 451,22	54,21%	894 451,22	54,21%			894 451,22	54,21%	894 451,22					
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					1 185,62	47,42%	1 185,62	47,42%			1 185,62	47,42%	1 185,62					
		pozostałe dochody		27 229	27 229		27 229	27 229					5 690,00	20,90%	5 690,00	20,90%			5 690,00	20,90%	5 690,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 000	1 809 894	1 809 894		1 804 500	1 804 500		5 394	5 394		903 807,92	49,94%	903 807,92	49,94%			899 019,44	49,82%	899 019,44		4 788,48	88,77%	4 788,48	
	85305	Żłobki	1 804 500	1 804 500	1 804 500		1 804 500	1 804 500					899 019,44	49,82%	899 019,44	49,82%			899 019,44	49,82%	899 019,44					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					154,65	6,19%	154,65	6,19%			154,65	6,19%	154,65					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					879 392,77	48,86%	879 392,77	48,86%			879 392,77	48,86%	879 392,77					
		pozostałe dochody											12 053,98		12 053,98				12 053,98		12 053,98					
		wpływy z najmu i dzierżawy											6 419,92		6 419,92				6 419,92		6 419,92					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					998,12	49,91%	998,12	49,91%			998,12	49,91%	998,12					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500	5 394	5 394					5 394	5 394		4 788,48	88,77%	4 788,48	88,77%							4 788,48	88,77%	4 788,48	
		pozostałe dochody		3 894	3 894					3 894	3 894		3 956,24	101,60%	3 956,24	101,60%							3 956,24	101,60%	3 956,24	
		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		832,24	55,48%	832,24	55,48%							832,24	55,48%	832,24	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 210	1 274 210	1 274 210		2 600	2 600		1 271 610	1 271 610		648 468,63	50,89%	648 468,63	50,89%			1 555,11	59,81%	1 555,11		646 913,52	50,87%	646 913,52	
	85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					1 555,11	59,81%	1 555,11	59,81%			1 555,11	59,81%	1 555,11					
		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					1 555,11	59,81%	1 555,11	59,81%			1 555,11	59,81%	1 555,11					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 400	432 400	432 400					432 400	432 400		226 454,40	52,37%	226 454,40	52,37%							226 454,40	52,37%	226 454,40	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	430 000	430 000	430 000					430 000	430 000		222 427,96	51,73%	222 427,96	51,73%							222 427,96	51,73%	222 427,96	
		pozostałe dochody											2 887,52		2 887,52							2 887,52			2 887,52	
		wpływy 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		1 138,92	47,46%	1 138,92	47,46%							1 138,92	47,46%	1 138,92	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		827,04	48,65%	827,04	48,65%							827,04	48,65%	827,04	
		pozostałe dochody											0,66		0,66							0,66			0,66	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		826,38	48,61%	826,38	48,61%							826,38	48,61%	826,38	
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	700	700	700					700	700		354,26	50,61%	354,26	50,61%							354,26	50,61%	354,26	
		pozostałe dochody											0,12		0,12							0,12			0,12	
		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		354,14	50,59%	354,14	50,59%							354,14	50,59%	354,14	
	85410	Internaty i bursy szkolne	691 540	691 540	691 540					691 540	691 540		356 775,35	51,59%	356 775,35	51,59%							356 775,35	51,59%	356 775,35	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	690 000	690 000	690 000					690 000	690 000		353 854,50	51,28%	353 854,50	51,28%							353 854,50	51,28%	353 854,50	
		pozostałe dochody											2 165,30		2 165,30							2 165,30			2 165,30	
		wpływy 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		755,55	49,06%	755,55	49,06%							755,55	49,06%	755,55	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	145 070	145 070	145 070					145 070	145 070		62 422,00	43,03%	62 422,00	43,03%							62 422,00	43,03%	62 422,00	
		opłaty za noclegi w schronisku	145 000	145 000	145 000					145 000	145 000		61 907,00	42,69%	61 907,00	42,69%							61 907,00	42,69%	61 907,00	
		pozostałe dochody											474,00		474,00							474,00			474,00	
		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		41,00	58,57%	41,00	58,57%							41,00	58,57%	41,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200	200	200					200	200		80,47	40,24%	80,47	40,24%							80,47	40,24%	80,47	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200					200	200		80,47	40,24%	80,47	40,24%							80,47	40,24%	80,47	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 234 076	50 234 076	47 910 000	2 324 076	49 634 076	47 310 000	2 324 076	600 000	600 000		26 467 141,47	52,69%	26 095 539,56	54,47%	371 601,91	15,99%	25 856 891,98	52,10%	25 485 290,07	371 601,91	610 249,49	101,71%	610 249,49	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 324 076	2 324 076		2 324 076	2 324 076		2																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 630 000	2 630 000	2 630 000		2 030 000	2 030 000		600 000	600 000		2 056 949,42	78,21%	2 056 949,42	78,21%			1 446 699,93	71,27%	1 446 699,93		610 249,49	101,71%	610 249,49		
		pozostałe dochody											2 100,00		2 100,00				2 100,00		2 100,00						
		wpływy 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		600 000	600 000		2 054 849,42	78,13%	2 054 849,42	78,13%			1 444 599,93	71,16%	1 444 599,93		610 249,49	101,71%	610 249,49		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					29 208,66	58,42%	29 208,66	58,42%			29 208,66	58,42%	29 208,66						
		opłata produktowa	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					29 208,66	58,42%	29 208,66	58,42%			29 208,66	58,42%	29 208,66						
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					46 274,78	23,14%	46 274,78	23,14%			46 274,78	23,14%	46 274,78						
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					46 258,69	23,13%	46 258,69	23,13%			46 258,69	23,13%	46 258,69						
		pozostałe dochody											16,09		16,09				16,09		16,09						
		2. Subwencje	384 595 593	393 074 300	385 265 000	7 809 300	165 859 591	165 859 591			227 214 709	219 405 409	7 809 300	235 753 974,00	59,98%	235 753 974,00	61,19%			101 741 692,00	61,34%	101 741 692,00		134 012 282,00	58,98%	134 012 282,00	
	758		Różne rozliczenia	384 595 593	393 074 300	385 265 000	7 809 300	165 859 591	165 859 591		227 214 709	219 405 409	7 809 300	235 753 974,00	59,98%	235 753 974,00	61,19%			101 741 692,00	61,34%	101 741 692,00		134 012 282,00	58,98%	134 012 282,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 050 042	373 719 449	373 719 449		163 036 446	163 036 446		210 683 003	210 683 003		229 981 200,00	61,54%	229 981 200,00	61,54%			100 330 120,00	61,54%	100 330 120,00		129 651 080,00	61,54%	129 651 080,00		
		subwencja oświatowa	373 050 042	373 719 449	373 719 449		163 036 446	163 036 446		210 683 003	210 683 003		229 981 200,00	61,54%	229 981 200,00	61,54%			100 330 120,00	61,54%	100 330 120,00		129 651 080,00	61,54%	129 651 080,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 809 300		7 809 300				7 809 300		7 809 300															
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		7 809 300		7 809 300				7 809 300		7 809 300															
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 145	2 823 145	2 823 145		2 823 145	2 823 145					1 411 572,00	50,00%	1 411 572,00	50,00%			1 411 572,00	50,00%	1 411 572,00						
		subwencja równoważąca	2 823 145	2 823 145	2 823 145		2 823 145	2 823 145					1 411 572,00	50,00%	1 411 572,00	50,00%			1 411 572,00	50,00%	1 411 572,00						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 722 406	8 722 406	8 722 406					8 722 406	8 722 406		4 361 202,00	50,00%	4 361 202,00	50,00%							4 361 202,00	50,00%	4 361 202,00		
		subwencja równoważąca	8 722 406	8 722 406	8 722 406					8 722 406	8 722 406		4 361 202,00	50,00%	4 361 202,00	50,00%							4 361 202,00	50,00%	4 361 202,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	38 002 582	64 347 835	46 495 376	17 852 459	53 379 185	41 460 242	11 918 943	10 968 650	5 035 134	5 933 516	31 908 879,71	49,59%	25 322 066,30	54,46%	6 586 813,41	36,90%	28 577 333,71	53,54%	22 818 395,05	5 758 938,66	3 331 546,00	30,37%	2 503 671,25	827 874,75	
	600		Transport i łączność		3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000														
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ulanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej"		3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000															
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 168 263	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263																		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 168 263	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263																		
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie"	1 168 263	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263																		
	750	Administracja publiczna	43 777	434 989	432 933	2 056	434 989	432 933	2 056				153 464,27	35,28%	153 464,27	35,45%			153 464,27	35,28%	153 464,27						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 977	126 996	124 940	2 056	126 996	124 940	2 056				50 000,00	39,37%	50 000,00	40,02%			50 000,00	39,37%	50 000,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	41 977	41 977	41 977		41 977	41 977					50 000,00	119,11%	50 000,00	119,11%			50 000,00	119,11%	50 000,00						
		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																		
	75095	Pozostała działalność	1 800	307 993	307 993		307 993	307 993					103 464,27	33,59%	103 464,27	33,59%			103 464,27	33,59%	103 464,27						
		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	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					1 400,14	77,79%	1 400,14	77,79%			1 400,14	77,79%	1 400,14						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 114 625	15 000	1 099 625				1 114 625	15 000	1 099 625															
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 114 625	15 000	1 099 625				1 114 625	15 000	1														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	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
		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	69,25%	1 200,05					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	12	19	19		19	19					15,10	79,47%	15,10	79,47%			15,10	79,47%	15,10					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Z Królową nauk przez całe życie"	4 792	5 555	5 555		5 555	5 555					3 961,11	71,31%	3 961,11	71,31%			3 961,11	71,31%	3 961,11					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"		4 740	4 740		4 740	4 740																		
		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				100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		100 000,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	39 839	39 839		39 839	39 839		39 839				39 839,10	100,00%			39 839,10	100,00%	39 839,10	100,00%		39 839,10				
80102		Szkoły podstawowe specjalne		62 950		62 950				62 950		62 950	62 950,00	100,00%			62 950,00	100,00%					62 950,00	100,00%		62 950,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		62 950		62 950				62 950		62 950	62 950,00	100,00%			62 950,00	100,00%					62 950,00	100,00%		62 950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 523 250	1 523 250		1 523 250	1 523 250					761 622,00	50,00%	761 622,00	50,00%			761 622,00	50,00%	761 622,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		1 523 250	1 523 250		1 523 250	1 523 250					761 622,00	50,00%	761 622,00	50,00%			761 622,00	50,00%	761 622,00					
80104		Przedszkola	20 630	13 763 682	13 763 682		13 763 682	13 763 682					6 873 218,89	49,94%	6 873 218,89	49,94%			6 873 218,89	49,94%	6 873 218,89					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		13 740 659	13 740 659		13 740 659	13 740 659					6 849 796,00	49,85%	6 849 796,00	49,85%			6 849 796,00	49,85%	6 849 796,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	20 630	23 023	23 023		23 023	23 023					23 422,89	101,74%	23 422,89	101,74%			23 422,89	101,74%	23 422,89					
80105		Przedszkola specjalne		82 142	82 142		82 142	82 142					41 072,00	50,00%	41 072,00	50,00%			41 072,00	50,00%	41 072,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		82 142	82 142		82 142	82 142					41 072,00	50,00%	41 072,00	50,00%			41 072,00	50,00%	41 072,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		124 421	124 421		124 421	124 421					62 213,00	50,00%	62 213,00	50,00%			62 213,00	50,00%	62 213,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		124 421	124 421		124 421	124 421					62 213,00	50,00%	62 213,00	50,00%			62 213,00	50,00%	62 213,00					
80110		Gimnazja	88 604	91 951	7 934	84 017	91 951	7 934	84 017				91 951,24	100,00%	7 934,24	100,00%	84 017,00	100,00%	91 951,24	100,00%	7 934,24	84 017,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	4 587	7 934	7 934		7 934	7 934					7 934,24	100,00%	7 934,24	100,00%			7 934,24	100,00%	7 934,24					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	69 417	69 417		69 417	69 417		69 417				69 417,00	100,00%			69 417,00	100,00%	69 417,00	100,00%		69 417,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	14 600	14 600		14 600	14 600		14 600				14 600,00	100,00%			14 600,00	100,00%	14 600,00	100,00%		14 600,00				
80120		Licea ogólnokształcące	475 376	515 793	136 184	379 609				515 793	136 184	379 609	877 556,64	170,14%	112 631,89	82,71%	764 924,75	201,50%				877 556,64	170,14%	112 631,89	764 924,75	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"		11 514	11 514					11 514	11 514															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dogonić wiedzę"	34 731	34 731	34 731					34 731	34 731		34 731,10	100,00%	34 731,10	100,00%						34 731,10	100,00%		34 731,10	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	47 802	57 207	57 207					57 207	57 207		45 404,39	79,37%	45 404,39	79,37%						45 404,39	79,37%		45 404,39	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	1 426	1 477	1 477					1 477	1 477		1 263,21	85,53%	1 263,21	85,53%						1 263,21	85,53%		1 263,21	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kuznia talentów"	7 475	12 817	12 817					12 817	12 817		12 817,03	100,00%	12 817,03	100,00%						12 817,03	100,00%		12 817,03	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	2 319	2 328	2 328					2 328	2 328		2 305,72	99,04%	2 305,72	99,04%						2 305,72	99,04%		2 305,72	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	2 014	16 110	16 110					16 110	16 110		16 110,44	100,00%	16 110,44	100,00%						16 110,44	100,00%		16 110,44	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	379 609	379 609		379 609				379 609		379 609	764 924,75	201,50%			764 924,75	201,50%				764 924,75	201,50%			764 924,75
80130		Szkoły zawodowe	130 514	1 183 428	183 428	1 000 000				1 183 428	183 428	1 000 000	165 260,50	13,96%	165 260,50	90,10%						165 260,50	13,96%		165 260,50	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	114 456	168 898	168 898					168 898	168 898		152 766,48	90,45%	152 766,48	90,45%						152 766,48	90,45%		152 766,48	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mój zawód jest moją przyszłością"	12 027	12 027	12 027					12 027	12 027		9 990,71	83,07%	9 990,71	83,07%						9 990,71	83,07%		9 990,71	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	4 031	2 503	2 503					2 503	2 503		2 503,31	100,01%	2 503,31	100,01%						2 503,31	100,01%		2 503,31	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie		1 000 000		1 000 000				1 000 000		1 000 000														
80195		Pozostała działalność		8 414	8 414		8 414	8 414					8 413,73	100,00%	8 413,73	100,00%			8 413,73	100,00%	8 413,73					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	% 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			dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		466 827		466 827	466 827		466 827																			
	85204	Rodziny zastępcze		90 000	90 000					90 000	90 000																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		90 000	90 000					90 000	90 000																	
	85206	Wspieranie rodziny		317 713	317 713		317 713	317 713																				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		317 713	317 713		317 713	317 713																				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	622 800	619 868	619 868		619 868	619 868					419 904,00	67,74%	419 904,00	67,74%			419 904,00	67,74%	419 904,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	619 868	619 868		619 868	619 868					419 904,00	67,74%	419 904,00	67,74%			419 904,00	67,74%	419 904,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 986 000	5 001 360	5 001 360		5 001 360	5 001 360					3 525 360,00	70,49%	3 525 360,00	70,49%			3 525 360,00	70,49%	3 525 360,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		117 334	117 334		117 334	117 334																				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		15 360	15 360		15 360	15 360																				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 986 000	4 868 666	4 868 666		4 868 666	4 868 666					3 525 360,00	72,41%	3 525 360,00	72,41%			3 525 360,00	72,41%	3 525 360,00							
	85216	Zasiłki stałe	7 510 000	7 503 494	7 503 494		7 503 494	7 503 494					4 981 710,00	66,39%	4 981 710,00	66,39%			4 981 710,00	66,39%	4 981 710,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 510 000	7 503 494	7 503 494		7 503 494	7 503 494					4 981 710,00	66,39%	4 981 710,00	66,39%			4 981 710,00	66,39%	4 981 710,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 593 000	3 893 000	3 893 000		3 893 000	3 893 000					2 040 199,00	52,41%	2 040 199,00	52,41%			2 040 199,00	52,41%	2 040 199,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 593 000	3 893 000	3 893 000		3 893 000	3 893 000					2 040 199,00	52,41%	2 040 199,00	52,41%			2 040 199,00	52,41%	2 040 199,00							
	85295	Pozostała działalność	4 720 000	4 819 000	4 819 000		4 819 000	4 819 000					2 588 507,00	53,71%	2 588 507,00	53,71%			2 588 507,00	53,71%	2 588 507,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	4 819 000	4 819 000		4 819 000	4 819 000					2 588 507,00	53,71%	2 588 507,00	53,71%			2 588 507,00	53,71%	2 588 507,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 947	2 827 725	2 827 725		1 404 474	1 404 474		1 423 251	1 423 251		626 287,81	22,15%	626 287,81	22,15%			8 158,95	0,58%	8 158,95		618 128,86	43,43%	618 128,86			
	85305	Żłobki	8 292	1 404 474	1 404 474		1 404 474	1 404 474					8 158,95	0,58%	8 158,95	0,58%			8 158,95	0,58%	8 158,95							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		1 388 085	1 388 085		1 388 085	1 388 085																				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	8 292	11 389	11 389		11 389	11 389					3 158,95	27,74%	3 158,95	27,74%			3 158,95	27,74%	3 158,95							
		środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"		5 000	5 000		5 000	5 000					5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%	5 000,00							
	85322	Fundusz Pracy	975 400	975 400	975 400					975 400	975 400		488 000,00	50,03%	488 000,00	50,03%							488 000,00	50,03%	488 000,00			
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	975 400	975 400	975 400					975 400	975 400		488 000,00	50,03%	488 000,00	50,03%							488 000,00	50,03%	488 000,00			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236 000	236 450	236 450					236 450	236 450		91 509,61	38,70%	91 509,61	38,70%							91 509,61	38,70%	91 509,61			
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	176 000	176 000	176 000					176 000	176 000		91 509,61	51,99%	91 509,61	51,99%							91 509,61	51,99%	91 509,61			
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	60 000	60 450	60 450					60 450	60 450																	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	33 255	85 819	85 819					85 819	85 819		25 396,09	29,59%	25 396,09	29,59%							25 396,09	29,59%	25 396,09			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"		30 841	30 841					30 841	30 841		1 617,73	5,25%	1 617,73	5,25%							1 617,73	5,25%	1 617,73			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	8 197	8 197	8 197					8 197	8 197		10 125,38	123,53%	10 125,38	123,53%							10 125,38	123,53%	10 125,38			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	11 677	11 677	11 677					11 677	11 677		1 508,40	12,92%	1 508,40	12,92%							1 508,40	12,92%	1 508,40			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"		5 400	5 400					5 400	5 400		2 400,00	44,44%	2 400,00	44,44%							2 400,00	44,44%	2 400,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	13 381	13 454	13 454					13 454	13 454		8 571,91	63,71%	8 571,91	63,71%							8 571,91	63,71%	8 571,91			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"		16 250	16 250					16 250	16 250		1 172,67	7,22%	1 172,67	7,22%							1 172,67	7,22%	1 172,67			
	85395	Pozostała działalność		125 582	125 582					125 582	125 582		13 223,16	10,53%	13 223,16	10,53%							13 223,16	10,53%	13 223,16			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		125 582	125 582					125 582	125 582		13 223,16	10,53%	13 223,16	10,53%							13 223,16	10,53%	13 223,16			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 340	509 370	457 030	52 340	509 370	457 030	52 340																			
	90002	Gospodarka odpadami		44 500	44 500		44 500	44 500																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		44 500	44 500		44 500	44 500																		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110 000	110 000		110 000	110 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		45 000	45 000		45 000	45 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		40 000	40 000		40 000	40 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowciawczka		25 000	25 000		25 000	25 000																		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		222 530	222 530		222 530	222 530																		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"		222 530	222 530		222 530	222 530																		
	90095	Pozostała działalność	52 340	132 340	80 000	52 340	132 340	80 000	52 340																	
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	52 340	52 340		52 340	52 340		52 340																	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		80 000	80 000		80 000	80 000																		
926		Kultura fizyczna	9 826 301	9 931 301	105 000	9 826 301	9 931 301	105 000	9 826 301				5 410 782,56	54,48%	55 000,00	52,38%	5 355 782,56	54,50%	5 410 782,56	54,48%	55 000,00	5 355 782,56				
	92601	Obiekty sportowe	9 826 301	9 826 301		9 826 301	9 826 301		9 826 301				5 355 782,56	54,50%			5 355 782,56	54,50%	5 355 782,56	54,50%		5 355 782,56				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Żygmuntowskich 4 w Lublinie	9 756 098	9 756 098		9 756 098	9 756 098		9 756 098				5 285 579,31	54,18%			5 285 579,31	54,18%	5 285 579,31	54,18%		5 285 579,31				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	70 203	70 203		70 203	70 203		70 203				70 203,25	100,00%			70 203,25	100,00%	70 203,25	100,00%		70 203,25				
	92695	Pozostała działalność		105 000	105 000		105 000	105 000					55 000,00	52,38%	55 000,00	52,38%			55 000,00	52,38%	55 000,00					
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		105 000	105 000		105 000	105 000					55 000,00	52,38%	55 000,00	52,38%			55 000,00	52,38%	55 000,00					
		4. Środki europejskie	324 253 281	338 416 543	21 311 003	317 105 540	169 326 577	11 961 085	157 365 492	16 9 089 966	9 349 918	159 740 048	162 104 419,74	47,90%	8 898 337,28	41,75%	153 206 082,46	48,31%	60 002 505,79	35,44%	3 792 964,95	56 209 540,84	102 101 913,95	60,38%	5 105 372,33	96 996 541,62
150		Przetwórstwo przemysłowe	113 539	171 687	164 199	7 488	171 687	164 199	7 488																	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	113 539	171 687	164 199	7 488	171 687	164 199	7 488																	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	113 539	171 687	164 199	7 488	171 687	164 199	7 488																	
600		Transport i łączność	265 703 481	272 433 481	166 445	272 267 036	113 907 067	151 400	113 755 667	158 526 414	15 045	158 511 369	147 817 720,50	54,26%	32 868,94	19,75%	147 784 851,56	54,28%	52 659 090,55	46,23%	32 868,94	52 626 221,61	95 158 629,95	60,03%		95 158 629,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 907 067	113 907 067	151 400	113 755 667	113 907 067	151 400	113 755 667				52 659 090,55	46,23%	32 868,94	21,71%	52 626 221,61	46,26%	52 659 090,55	46,23%	32 868,94	52 626 221,61				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	113 907 067	113 907 067	151 400	113 755 667	113 907 067	151 400	113 755 667				52 659 090,55	46,23%	32 868,94	21,71%	52 626 221,61	46,26%	52 659 090,55	46,23%	32 868,94	52 626 221,61				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 796 414	158 526 414	15 045	158 511 369				158 526 414	15 045	158 511 369	95 158 629,95	60,03%			95 158 629,95	60,03%					95 158 629,95	60,03%		95 158 629,95
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	120 854 352	120 854 352	15 045	120 839 307				120 854 352	15 045	120 839 307	87 877 766,89	72,71%			87 877 766,89	72,72%					87 877 766,89	72,71%		87 877 766,89
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	25 000 000	25 000 000		25 000 000				25 000 000		25 000 000														
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"		6 730 000		6 730 000				6 730 000		6 730 000	6 730 000,00	100,00%			6 730 000,00	100,00%					6 730 000,00	100,00%		6 730 000,00
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	5 942 062	5 942 062		5 942 062				5 942 062		5 942 062	550 863,06	9,27%			550 863,06	9,27%					550 863,06	9,27%		550 863,06
630		Turystyka	2 276 147	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686																	
	63095	Pozostała działalność	2 276 147	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686																	
		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																	
710		Działalność usługowa	2 874 113	2 874 113	283 364	2 590 749	2 874 113	283 364	2 590 749				19 399,47	0,67%	7 022,36	2,48%	12 377,11	0,48%	19 399,47	0,67%	7 022,36	12 377,11				
	71095	Pozostała działalność	2 874 113	2 874 113	283 364	2 590 749	2 874 113	283 364	2 590 749				19 399,47	0,67%	7 022,36	2,48%	12 377,11	0,48%	19 399,47	0,67%	7 022,36	12 377,11				
		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					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	2 792 667	2 792 667	201 918	2 590 749	2 792 667	201 918	2 590 749				12 377,11	0,44%			12 377,11	0,48%	12 377,11	0,44%		12 377,11				
720		Informatyka	1 013 634	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417				107 505,08	10,61%	68 701,21	35,74%	38 803,87	4,72%	107 505,08	10,61%	68 701,21	38 803,87				
	72095	Pozostała działalność	1 013 634	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417				107 505,08	10,61%	68 701,21	35,74%	38 803,87	4,72%	107 505,08	10,61%	68 701,21	38 803,87				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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	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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 013 634	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417				107 505,08	10,61%	68 701,21	35,74%	38 803,87	4,72%	107 505,08	10,61%	68 701,21	38 803,87				
750		Administracja publiczna	2 071 147	4 705 719	4 665 476	40 243	4 705 719	4 665 476	40 243				994 771,16	21,14%	994 771,16	21,32%			994 771,16	21,14%	994 771,16					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 600	1 558 763	1 538 329	20 434	1 558 763	1 538 329	20 434				272 724,05	17,50%	272 724,05	17,73%			272 724,05	17,50%	272 724,05					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	713 600	713 600	713 600		713 600	713 600					126 423,04	17,72%	126 423,04	17,72%			126 423,04	17,72%	126 423,04					
		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					
	75095	Pozostała działalność	1 357 547	3 146 956	3 127 147	19 809	3 146 956	3 127 147	19 809				722 047,11	22,94%	722 047,11	23,09%			722 047,11	22,94%	722 047,11					
		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																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		124 907	124 907		124 907	124 907																		
		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					7 934,22	77,79%	7 934,22	77,79%			7 934,22	77,79%	7 934,22					
		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					
		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																	
		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																		
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	170 996	274 406	274 406		274 406	274 406					85 537,00	31,17%	85 537,00	31,17%			85 537,00	31,17%	85 537,00					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	262 381	262 381	262 381		262 381	262 381					34 610,00	13,19%	34 610,00	13,19%			34 610,00	13,19%	34 610,00					
		środki z Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"											15 602,48		15 602,48				15 602,48		15 602,48					
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	88 872	88 872	88 872		88 872	88 872																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											1 185 261,00				1 185 261,00						1 185 261,00			1 185 261,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											1 185 261,00				1 185 261,00						1 185 261,00			1 185 261,00
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."											1 185 261,00				1 185 261,00						1 185 261,00			1 185 261,00
801		Oświata i wychowanie	6 586 026	7 336 765	7 336 765		2 684 707	2 684 707		4 652 058	4 652 058		4 993 624,38	68,06%	4 993 624,38	68,06%			1 442 835,77	53,74%	1 442 835,77		3 550 788,61	76,33%	3 550 788,61	
	80101	Szkoły podstawowe	468 355	642 329	642 329		642 329	642 329					418 370,09	65,13%	418 370,09	65,13%			418 370,09	65,13%	418 370,09					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"		121 602	121 602		121 602	121 602																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"	100 644	58 729	58 729		58 729	58 729					58 729,48	100,00%	58 729,48	100,00%			58 729,48	100,00%	58 729,48					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	94 316	86 119	86 119		86 119	86 119					86 118,88	100,00%	86 118,88	100,00%			86 118,88	100,00%	86 118,88					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	85	9 817	9 817		9 817	9 817					6 735,06	68,61%	6 735,06	68,61%			6 735,06	68,61%	6 735,06					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	156 245	248 997	248 997		248 997	248 997					199 984,90	80,32%	199 984,90	80,32%			199 984,90	80,32%	199 984,90					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	100 092	100 092	100 092		100 092	100 092					66 801,77	66,74%	66 801,77	66,74%			66 801,77	66,74%	66 801,77					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 973	16 973	16 973		16 973	16 973																		
	80104	Przedszkola	1 937 307	1 814 530	1 814 530		1 814 530	1 814 530					812 934,65	44,80%	812 934,65	44,80%			812 934,65	44,80%	812 934,65					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	210 482	165 007	165 007		165 007	165 007					164 606,77	99,76%	164 606,77	99,76%			164 606,77	99,76%	164 606,77					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	1 726 825	1 649 523	1 649 523		1 649 523	1 649 523					648 327,88	39,30%	648 327,88	39,30%			648 327,88	39,30%	648 327,88					
	80110	Gimnazja	111 380	180 170	180 170		180 170	180 170					163 853,23	90,94%	163 853,23	90,94%			163 853,23	90,94%	163 853,23					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	95 063	163 853	163 853		163 853	163 853					163 853,23	100,00%	163 853,23	100,00%			163 853,23	100,00%	163 853,23					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 317	16 317	16 317		16 317	16 317																		
	80111	Gimnazja specjalne	15 770	15 770	15 770					15 770	15 770															
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	15 770	15 770	15 770					15 770	15 770															
	80120	Licea ogólnokształcące	1 753 061	2 246 982	2 246 982					2 246 982	2 246 982		1 661 644,16	73,95%	1 661 644,16	73,95%							1 661 644,16	73,95%	1 661 644,16	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"		466 368	466 368					466 368	466 368															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dogonić wiedzę"	890 410	890 410	890 410					890 410	890 410		890 409,60	100,00%	890 409,60	100,00%							890 409,60	100,00%	890 409,60	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	270 880	270 880	270 880					270 880	270 880		204 000,00	75,31%	204 000,00	75,31%							204 000,00	75,31%	204 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	78 894	73 694	73 694					73 694	73 694		61 881,32	83,97%	61 881,32	83,97%							61 881,32	83,97%	61 881,32	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kuznia talentów"	155 805	263 836	263 836					263 836	263 836		263 836,37	100,00%	263 836,37	100,00%							263 836,37	100,00%	263 836,37	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	24 991	24 991	24 991					24 991	24 991		24 769,77	99,11%	24 769,77	99,11%							24 769,77	99,11%	24 769,77	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	292 025	216 747	216 747					216 747	216 747		216 747,10	100,00%	216 747,10	100,00%							216 747,10	100,00%	216 747,10	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	40 056	40 056	40 056					40 056	40 056															
	80130	Szkoły zawodowe	2 282 595	2 208 748	2 208 748					2 208 748	2 208 748		1 863 581,09	84,37%	1 863 581,09	84,37%							1 863 581,09	84,37%	1 863 581,09	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	1 945 740	1 938 863	1 938 863					1 938 863	1 938 863		1 664 627,23	85,86%	1 664 627,23	85,86%							1 664 627,23	85,86%	1 664 627,23	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mój zawód jest moją przyszłością"	68 151	68 151	68 151					68 151	68 151		56 614,02	83,07%	56 614,02	83,07%							56 614,02	83,07%	56 614,02	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	209 311	142 341	142 341					142 341	142 341		142 339,84	100,00%	142 339,84	100,00%							142 339,84	100,00%	142 339,84	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	36 355	36 355	36 355					36 355	36 355															
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	23 038	23 038	23 038					23 038	23 038															
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 558	180 558	180 558					180 558	180 558		25 563,36	14,16%	25 563,36	14,16%							25 563,36	14,16%	25 563,36	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"		163 000	163 000					163 000	163 000		25 563,36	15,68%	25 563,36	15,68%							25 563,36	15,68%	25 563,36	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 558	17 558	17 558					17 558	17 558															
	80195	Pozostała działalność		47 678	47 678		47 678	47 678					47 677,80	100,00%	47 677,80	100,00%			47 677,80	100,00%	47 677,80					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"		47 678	47 678		47 678	47 678					47 677,80	100,00%	47 677,80	100,00%			47 677,80	100,00%	47 677,80					
852		Pomoc społeczna	1 427 129	1 750 343	521 664	1 228 679				1 750 343	521 664	1 228 679	1 074 738,79	61,40%	422 088,12	80,91%	652 650,67	53,12%					1 074 738,79	61,40%	422 088,12	652 650,67
	85202	Domy pomocy społecznej	1 364 574	1 364 574	135 895	1 228 679				1 364 574	135 895	1 228 679	735 270,67	53,88%	82 620,00	60,80%	652 650,67	53,12%					735 270,67	53,88%	82 620,00	652 650,67
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 364 574	1 364 574	135 895	1 228 679				1 364 574	135 895	1 228 679	735 270,67	53,88%	82 620,00	60,80%	652 650,67	53,12%					735 270,67	53,88%	82 620,00	652 650,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		130 035	130 035					130 035	130 035		146 289,60	112,50%	146 289,60	112,50%							146 289,60	112,50%	146 289,60	
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przez NIEmoc"		130 035	130 035					130 035	130 035		146 289,60	112,50%	146 289,60	112,50%							146 289,60	112,50%	146 289,60	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 555	255 734	255 734					255 734	255 734		193 178,52	75,54%	193 178,52	75,54%							193 178,52	75,54%	193 178,52	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	62 555	62 555	62 555					62 555	62 555															
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"		193 179	193 179					193 179	193 179		193 178,52	100,00%	193 178,52	100,00%							193 178,52	100,00%	193 178,52	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 287	4 335 241	4 335 241		174 090	174 090		4 161 151	4 161 151		1 180 785,39	27,24%	1 180 785,39	27,24%			48 289,79	27,74%	48 289,79		1 132 495,60	27,22%	1 132 495,60	
	85305	Złobki	152 625	174 090	174 090		174 090	174 090					48 289,79	27,74%	48 289,79	27,74%			48 289,79	27,74%	48 289,79					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	152 625	174 090	174 090		174 090	174 090					48 289,79	27,74%	48 289,79	27,74%			48 289,79	27,74%	48 289,79					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	697 135	1 537 462	1 537 462					1 537 462	1 537 462		631 191,86	41,05%	631 191,86	41,05%							631 191,86	41,05%	631 191,86	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"		533 084	533 084					533 084	533 084		27 962,27	5,25%	27 962,27	5,25%							27 962,27	5,25%	27 962,27	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"	163 300	163 300	163 300					163 300	163 300		130 000,00	79,61%	130 000,00	79,61%							130 000,00	79,61%	130 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	46 451	46 451	46 451					46 451	46 451		53 802,09	115,83%	53 802,09	115,83%							53 802,09	115,83%	53 802,09	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	66 172	66 172	66 172					66 172	66 172		8 547,60	12,92%	8 547,60	12,92%							8 547,60	12,92%	8 547,60	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"		30 600	30 600					30 600	30 600		13 600,00	44,44%	13 600,00	44,44%							13 600,00	44,44%	13 600,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	75 827	76 240	76 240					76 240	76 240		48 574,16	63,71%	48 574,16	63,71%							48 574,16	63,71%	48 574,16	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"	130 085	130 085	130 085					130 085	130 085		136 511,25	104,94%	136 511,25	104,94%							136 511,25	104,94%	136 511,25	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	146 500	146 500	146 500					146 500	146 500		76 000,00	51,88%	76 000,00	51,88%							76 000,00	51,88%	76 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		49 859,16	2077,47%	49 859,16	2077,47%							49 859,16	2077,47%	49 859,16	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna Praca II"		276 230	276 230					276 230	276 230		19 935,33	7,22%	19 935,33	7,22%							19 935,33	7,22%	19 935,33	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	66 400	66 400	66 400					66 400	66 400		66 400,00	100,00%	66 400,00	100,00%							66 400,00	100,00%	66 400,00	
	85395	Pozostała działalność	251 527	2 623 689	2 623 689					2 623 689	2 623 689		501 303,74	19,11%	501 303,74	19,11%							501 303,74	19,11%	501 303,74	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		2 372 162	2 372 162					2 372 162	2 372 162		249 776,84	10,53%	249 776,84	10,53%							249 776,84	10,53%	249 776,84	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	251 527	251 527	251 527					251 527	251 527		251 526,90	100,00%	251 526,90	100,00%							251 526,90	100,00%	251 526,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 623	1 924 687	577 974	1 346 713	1 924 687	577 974	1 346 713				274 931,21	14,28%	274 931,21	47,57%			274 931,21	14,28%	274 931,21					
	90095	Pozostała działalność	1 721 623	1 924 687	577 974	1 346 713	1 924 687	577 974	1 346 713				274 931,21	14,28%	274 931,21	47,57%			274 931,21	14,28%	274 931,21					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 360 113	1 360 113	13 400	1 346 713	1 360 113	13 400	1 346 713																	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	288 035	288 035	288 035		288 035	288 035																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	73 475	73 475	73 475		73 475	73 475																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"		203 064	203 064		203 064	203 064					274 931,21	135,39%	274 931,21	135,39%			274 931,21	135,39%	274 931,21					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 979	4 410 550	3 061 197	1 349 353	4 410 550	3 061 197	1 349 353				3 747 779,28	84,97%	923 544,51	30,17%	2 824 234,77	209,30%	3 747 779,28	84,97%	923 544,51	2 824 234,77				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 330	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353				2 830 212,56	208,82%	5 977,79	100,01%	2 824 234,77	209,30%	2 830 212,56	208,82%	5 977,79	2 824 234,77				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	1 355 330	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353				2 830 212,56	208,82%	5 977,79	100,01%	2 824 234,77	209,30%	2 830 212,56	208,82%	5 977,79	2 824 234,77				
	92195	Pozostała działalność	2 825 649	3 055 220	3 055 220		3 055 220	3 055 220					917 566,72	30,03%	917 566,72	30,03%			917 566,72	30,03%	917 566,72					
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	276 078	276 078	276 078		276 078	276 078					179 457,51	65,00%	179 457,51	65,00%			179 457,51	65,00%	179 457,51					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Blżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów"	659 591	659 591	659 591		659 591	659 591					591 864,12	89,73%	591 864,12	89,73%			591 864,12	89,73%	591 864,12					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 889 980	1 967 229	1 967 229		1 967 229	1 967 229																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"		152 322	152 322		152 322	152 322					146 245,09	96,01%	146 245,09	96,01%			146 245,09	96,01%	146 245,09					
926		Kultura fizyczna	35 184 176	35 184 176		35 184 176	35 184 176		35 184 176				707 903,48	2,01%			707 903,48	2,01%	707 903,48	2,01%		707 903,48				
	92601	Obiekty sportowe	31 471 914	31 471 914		31 471 914	31 471 914		31 471 914				224 669,70	0,71%			224 669,70	0,71%	224 669,70	0,71%		224 669,70				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% 14:5	z tego:		GMINA				z tego:				POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	% 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	31 471 914	31 471 914									224 669,70	0,71%			224 669,70	0,71%	224 669,70	0,71%		224 669,70				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 712 262	3 712 262									483 233,78	13,02%			483 233,78	13,02%	483 233,78	13,02%		483 233,78				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	637 946	637 946																						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 074 316	3 074 316									483 233,78	15,72%			483 233,78	15,72%	483 233,78	15,72%		483 233,78				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 639 857	10 339 857	10 339 857			5 765 000	5 765 0 00	4 574 857	4 574 857		4 318 773,03	41,77%	4 318 773,03	41,77%			2 059 967,26	35,73%	2 059 967,26		2 258 805,77	49,37%	2 258 805,77	
600		Transport i łączność	1 895 000	1 895 000	1 895 000			1 895 000	1 895 000				991 038,83	52,30%	991 038,83	52,30%			991 038,83	52,30%	991 038,83					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 895 000	1 895 000	1 895 000			1 895 000	1 895 000				991 038,83	52,30%	991 038,83	52,30%			991 038,83	52,30%	991 038,83					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 895 000	1 895 000	1 895 000			1 895 000	1 895 000				991 038,83	52,30%	991 038,83	52,30%			991 038,83	52,30%	991 038,83					
801		Oświata i wychowanie	3 870 000	3 870 000	3 870 000			3 870 000	3 870 000				1 068 928,43	27,62%	1 068 928,43	27,62%			1 068 928,43	27,62%	1 068 928,43					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000	42 000	42 000			42 000	42 000				7 937,32	18,90%	7 937,32	18,90%			7 937,32	18,90%	7 937,32					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	42 000	42 000	42 000			42 000	42 000				7 937,32	18,90%	7 937,32	18,90%			7 937,32	18,90%	7 937,32					
	80104	Przedszkola	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000				1 057 289,93	27,82%	1 057 289,93	27,82%			1 057 289,93	27,82%	1 057 289,93					
		pozostałe dochody											399,81		399,81				399,81		399,81					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000				1 056 890,12	27,81%	1 056 890,12	27,81%			1 056 890,12	27,81%	1 056 890,12					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000				3 701,18	13,22%	3 701,18	13,22%			3 701,18	13,22%	3 701,18					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000				3 701,18	13,22%	3 701,18	13,22%			3 701,18	13,22%	3 701,18					
852		Pomoc społeczna	4 819 612	4 519 612	4 519 612					4 519 612	4 519 612		2 234 948,21	49,45%	2 234 948,21	49,45%							2 234 948,21	49,45%	2 234 948,21	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 251 612	3 951 612	3 951 612					3 951 612	3 951 612		1 976 995,68	50,03%	1 976 995,68	50,03%							1 976 995,68	50,03%	1 976 995,68	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 251 612	3 951 612	3 951 612					3 951 612	3 951 612		1 976 995,68	50,03%	1 976 995,68	50,03%							1 976 995,68	50,03%	1 976 995,68	
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000	568 000					568 000	568 000		257 952,53	45,41%	257 952,53	45,41%							257 952,53	45,41%	257 952,53	
		pozostałe dochody											24,84		24,84								24,84		24,84	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	568 000	568 000	568 000					568 000	568 000		257 927,69	45,41%	257 927,69	45,41%							257 927,69	45,41%	257 927,69	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		23 857,56	48,53%	23 857,56	48,53%							23 857,56	48,53%	23 857,56	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		23 857,56	48,53%	23 857,56	48,53%							23 857,56	48,53%	23 857,56	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		23 857,56	48,53%	23 857,56	48,53%							23 857,56	48,53%	23 857,56	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 080	6 080	6 080					6 080	6 080															
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 080	6 080	6 080					6 080	6 080															
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 080	6 080	6 080					6 080	6 080															
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	22 943	236 643	236 643			232 643	232 643	4 000	4 000		149 914,06	63,35%	149 914,06	63,35%			147 414,06	63,36%	147 414,06		2 500,00	62,50%	2 500,00	
710		Działalność usługowa		83 900	83 900			83 900	83 900				10 000,00	11,92%	10 000,00	11,92%			10 000,00	11,92%	10 000,00					
	71035	Cmentarze		83 900	83 900			83 900	83 900				10 000,00	11,92%	10 000,00	11,92%			10 000,00	11,92%	10 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		83 900	83 900			83 900	83 900				10 000,00	11,92%	10 000,00	11,92%			10 000,00	11,92%	10 000,00					
720		Informatyka	18 943	18 943	18 943			18 943	18 943				7 541,76	39,81%	7 541,76	39,81%			7 541,76	39,81%	7 541,76					
	72095	Pozostała działalność	18 943	18 943	18 943			18 943	18 943				7 541,76	39,81%	7 541,76	39,81%			7 541,76	39,81%	7 541,76					
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	18 943	18 943	18 943			18 943	18 943				7 541,76	39,81%	7 541,76	39,81%			7 541,76	39,81%	7 541,76					
750		Administracja publiczna	4 000	133 800	133 800			129 800	129 800	4 000	4 000		132 372,30	98,93%	132 372,30	98,93%			129 872,30	100,06%	129 872,30		2 500,00	62,50%	2 500,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 500,00	62,50%	2 500,00	62,50%							2 500,00	62,50%	2 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 500,00	62,50%	2 500,00	62,50%							2 500,00	62,50%	2 500,00	
	75095	Pozostała działalność		129 800	129 800			129 800	129 800				129 872,30	100,06%	129 872,30	100,06%			129 872,30	100,06%	129 872,30					
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji"		129 800	129 800			129 800	129 800				129 872,30	100,06%	129 872,30	100,06%			129 872,30	100,06%	129 872,					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 608 802	117 396 425	116 926 425	470 000	75 448 703	75 448 703		41 947 722	41 477 722	470 000	65 303 734,74	55,63%	65 303 734,74	55,85%			42 513 382,58	56,35%	42 513 382,58		22 790 352,16	54,33%	22 790 352,16	
010		Rolnictwo i łowiectwo		18 132	18 132		18 132	18 132					18 131,58	100,00%	18 131,58	100,00%			18 131,58	100,00%	18 131,58					
	01095	Pozostała działalność		18 132	18 132		18 132	18 132					18 131,58	100,00%	18 131,58	100,00%			18 131,58	100,00%	18 131,58					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		18 132	18 132		18 132	18 132					18 131,58	100,00%	18 131,58	100,00%			18 131,58	100,00%	18 131,58					
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000	341 000					341 000	341 000		122 626,72	35,96%	122 626,72	35,96%							122 626,72	35,96%	122 626,72	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000	341 000					341 000	341 000		122 626,72	35,96%	122 626,72	35,96%							122 626,72	35,96%	122 626,72	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	341 000	341 000	341 000					341 000	341 000		122 626,72	35,96%	122 626,72	35,96%							122 626,72	35,96%	122 626,72	
710		Działalność usługowa	1 035 628	1 035 628	1 035 628					1 035 628	1 035 628		500 543,00	48,33%	500 543,00	48,33%							500 543,00	48,33%	500 543,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000															
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000															
	71015	Nadzór budowlany	935 628	935 628	935 628					935 628	935 628		500 543,00	53,50%	500 543,00	53,50%							500 543,00	53,50%	500 543,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	935 628	935 628	935 628					935 628	935 628		500 543,00	53,50%	500 543,00	53,50%							500 543,00	53,50%	500 543,00	
750		Administracja publiczna	3 797 474	3 797 474	3 797 474		1 960 012	1 960 012		1 837 462	1 837 462		2 089 600,00	55,03%	2 089 600,00	55,03%			1 055 600,00	53,86%	1 055 600,00		1 034 000,00	56,27%	1 034 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 687 474	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462		1 979 600,00	53,68%	1 979 600,00	53,68%			1 055 600,00	53,86%	1 055 600,00		924 000,00	53,49%	924 000,00	
		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		1 727 462	1 727 462		1 979 600,00	53,68%	1 979 600,00	53,68%			1 055 600,00	53,86%	1 055 600,00		924 000,00	53,49%	924 000,00	
	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	33 000	583 280	583 280		583 280	583 280					566 780,00	97,17%	566 780,00	97,17%			566 780,00	97,17%	566 780,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000					16 500,00	50,00%	16 500,00	50,00%			16 500,00	50,00%	16 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000					16 500,00	50,00%	16 500,00	50,00%			16 500,00	50,00%	16 500,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		550 280	550 280		550 280	550 280					550 280,00	100,00%	550 280,00	100,00%			550 280,00	100,00%	550 280,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		550 280	550 280		550 280	550 280					550 280,00	100,00%	550 280,00	100,00%			550 280,00	100,00%	550 280,00					
752		Obrona narodowa	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%							5 500,00	100,00%	5 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%							5 500,00	100,00%	5 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%							5 500,00	100,00%	5 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 793 500	19 955 500	19 955 500		4 500	4 500		19 951 000	19 951 000		12 246 200,00	61,37%	12 246 200,00	61,37%			4 500,00	100,00%	4 500,00		12 241 700,00	61,36%	12 241 700,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 951 000	19 951 000					19 951 000	19 951 000		12 241 700,00	61,36%	12 241 700,00	61,36%							12 241 700,00	61,36%	12 241 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 951 000	19 951 000					19 951 000	19 951 000		12 241 700,00	61,36%	12 241 700,00	61,36%							12 241 700,00	61,36%	12 241 700,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500					4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500					4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00					
851		Ochrona zdrowia	12 144 800	12 144 800	12 144 800		53 800	53 800		12 091 000	12 091 000		5 776 640,00	47,56%	5 776 640,00	47,56%							5 776 640,00	47,78%	5 776 640,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 091 000	12 091																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 217 000	69 860 128	69 860 128		69 860 128	69 860 128					39 325 720,00	56,29%	39 325 720,00	56,29%			39 325 720,00	56,29%	39 325 720,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 900	426 900	426 900		426 900	426 900					197 817,00	46,34%	197 817,00	46,34%			197 817,00	46,34%	197 817,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	426 900	426 900		426 900	426 900					197 817,00	46,34%	197 817,00	46,34%			197 817,00	46,34%	197 817,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe		221 817	221 817		221 817	221 817					80 830,00	36,44%	80 830,00	36,44%			80 830,00	36,44%	80 830,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		221 817	221 817		221 817	221 817					80 830,00	36,44%	80 830,00	36,44%			80 830,00	36,44%	80 830,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	710 400	710 400		710 400	710 400					300 005,00	42,23%	300 005,00	42,23%			300 005,00	42,23%	300 005,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	752 000	710 400	710 400		710 400	710 400					300 005,00	42,23%	300 005,00	42,23%			300 005,00	42,23%	300 005,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	249 559	249 559		44 559	44 559		205 000	205 000		109 282,00	43,79%	109 282,00	43,79%			40 749,00	91,45%	40 749,00		68 533,00	33,43%	68 533,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	205 000	249 559	249 559		44 559	44 559		205 000	205 000		109 282,00	43,79%	109 282,00	43,79%			40 749,00	91,45%	40 749,00		68 533,00	33,43%	68 533,00	
	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		1 543 175	1 543 175		1 543 175	1 543 175					901 250,00	58,40%	901 250,00	58,40%			901 250,00	58,40%	901 250,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 492 671	1 492 671		1 492 671	1 492 671					901 250,00	60,38%	901 250,00	60,38%			901 250,00	60,38%	901 250,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		50 504	50 504		50 504	50 504																		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	702 905	702 905					702 905	702 905		385 118,44	54,79%	385 118,44	54,79%							385 118,44	54,79%	385 118,44	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000	675 000					675 000	675 000		367 714,00	54,48%	367 714,00	54,48%							367 714,00	54,48%	367 714,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000	675 000					675 000	675 000		367 714,00	54,48%	367 714,00	54,48%							367 714,00	54,48%	367 714,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		27 905	27 905					27 905	27 905		17 404,44	62,37%	17 404,44	62,37%							17 404,44	62,37%	17 404,44	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		27 905	27 905					27 905	27 905		17 404,44	62,37%	17 404,44	62,37%							17 404,44	62,37%	17 404,44	