

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
		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	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	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																			
	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		122 900,00		
		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							
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		3 186 313,87	83,85%	3 186 313,87	83,85%						3 186 313,87	83,85%	3 186 313,87				
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000				336 096,26	67,22%			336 096,26	67,22%	336 096,26	67,22%		336 096,26	67,22%					
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 256 000	6 256 000	6 256 000		6 256 000	6 256 000					3 064 217,35	48,98%	3 064 217,35	48,98%			3 064 217,35	48,98%	3 064 217,35							
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 128 289,21	112,83%			1 128 289,21	112,83%	1 128 289,21	112,83%		1 128 289,21						
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					450 025,46	90,01%	450 025,46	90,01%			450 025,46	90,01%	450 025,46							
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	350 000	350 000		350 000	350 000		350 000				425 276,52	121,51%			425 276,52	121,51%	425 276,52	121,51%		425 276,52						
710		Działalność usługowa	22 100 180	22 100 180	2 100 180	20 000 000	21 100 000	1 100 000	20 000 000	1 000 180	1 000 180		1 102 446,56	4,99%	1 102 446,56	52,49%			632 789,75	3,00%	632 789,75		469 656,81	46,96%	469 656,81			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		473 913,14	47,39%														

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					
		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	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	258 500	295 938	295 938							295 938	295 938			160 563,70	54,26%	160 563,70	54,26%	931 646,88	31,04%	931 646,88			160 563,70	54,26%	160 563,70
		pozostałe dochody		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
		wpływy 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	31,04%	931 646,88					
		pozostałe dochody										18 007,00		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								812,13	54,14%	812,13	54,14%			812,13	54,14%	812,13				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		- 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	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	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	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	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	60,33%	20 513 686,82					
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			1 566 165,46	44,75%	1 566 165,46	44,75%			1 566 165,46	44,75%	1 566 165,46	44,75%	1 566 165,46					
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			1 419 720,22	50,70%	1 419 720,22	50,70%			1 419 720,22	50,70%	1 419 720,22	50,70%	1 419 720,22					
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000			793 764,01	61,06%	793 764,01	61,06%			793 764,01	61,06%	793 764,01	61,06%	793 764,01					
		pozostałe dochody	600 000	600 000	600 000			600 000	600 000			214 594,96	35,77%	214 594,96	35,77%			214 594,96	35,77%	214 594,96	35,77%	214 594,96					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 014 000	32 014 000	32 014 000			17 102 000	17 102 000			14 912 000	14 912 000			17 448 692,76	54,50%	17 448 692,76	54,50%	10 343 789,13	60,48%	10 343 789,13			7 104 903,63	47,65%	7 104 903,63
		opłata adiacencka	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000			152 644,26	305,29%	152 644,26	305,29%			152 644,26	305,29%	152 644,26	305,29%	152 644,26					
		opłata pianistyczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			97 803,67	6,52%	97 803,67	6,52%			97 803,67	6,52%	97 803,67	6,52%	97 803,67					
		opłata skarbową	7 200 000	7 200 000	7 200 000			7 200 000	7 200 000			3 768 098,86	52,33%	3 768 098,86	52,33%			3 768 098,86	52,33%	3 768 098,86	52,33%	3 768 098,86					
		opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	27 000	27 000	27 000			27 000	27 000			27 140,90	100,52%	27 140,90	100,52%			27 140,90	100,52%	27 140,90	100,52%	27 140,90					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000	250 000																						

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		
		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	
75621		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						
		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						
75622		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		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		
75814		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		
		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		
75815		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		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						
80102		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		
		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		
80103		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						
		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						
80104		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						
		pozostałe dochody										216,93		216,93		216,93		216,93						
		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						
80110		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						
		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						
80111		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		
		pozostałe dochody										1 362,31		1 362,31						1 362,31		1 362,31		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450	1 450					1 450	1 450	734,22	50,64%	734,22	50,64%					734,22	50,64%	734,22		
80120		Licea ogólnokształcące	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000	7 758,06	59,68%	7 758,06	59,68%					7 758,06	59,68%	7 758,06		
		pozostałe dochody										1 362,31		1 362,31						1 362,31		1 362,31		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000	6 395,75	49,20%	6 395,75	49,20%					6 395,75	49,20%	6 395,75		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	380	380	380					380	380	159,15	41,88%	159,15	41,88%					159,15	41,88%	159,15		
		pozostałe dochody										380		380						380		380		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380	380					380	380	159,15	41,88%	159,15	41,88%					159,15	41,88%	159,15		
80123		Licea profilowane	30	30	30					30	30	17,28	57,60%	17,28	57,60%					17,28	57,60%	17,28		
		pozostałe dochody										17,28		17,28						17,28		17,28		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30	30	30					30	30	17,28	57,60%	17,28	57,60%					17,28	57,60%	17,28		
80124		Licea profilowane specjalne	80	80	80					80	80	74,00	92,50%	74,00	92,50%					74,00	92,50%	74,00		
		pozostałe dochody										74,00		74,00						74,00		74,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	80	80	80					80	80	74,00	92,50%	74,00	92,50%					74,00	92,50%	74,00		
80130		Szkoły zawodowe	10 000																					

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
		pozostałe dochody											2 130,04		2 130,04								2 130,04		2 130,04	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300		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		
		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		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		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		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							454,85		454,85		
		wpływy 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											16 789,52	121,64%	16 789,52	121,64%						16 789,52	121,64%	16 789,52		
		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		1 280,00	53,33%	1 280,00	53,33%						1 280,00	53,33%	1 280,00		
	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											20 775,46	177,57%	20 651,46	176,51%	124,00					20 775,46	177,57%	20 651,46	124,00	
		wpływy 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		
	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				
		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		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	790	790	790			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				
		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	Dotatki 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%	5 628,02					
		zwrot nieskuszone pobranych dotatków mieszkaniowych	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%	5 628,02					
	85216	Zasiłki stałe	25 000	25 000	25 000			25 000	25 000				36 502,26	146,01%	36 502,26	146,01%			36 502,26	146,01%	36 502,26					
		zwrot zasiłków stałych	25 000	25 000	25 000			25 000	25 000				36 502,26	146,01%	36 502,26	146,01%			36 502,26	146,01%	36 502,26					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600	5 600			5 600	5 600				6 098,09	108,89%	6 098,09	108,89%			6 098,09	108,89%	6 098,09					
		pozostałe dochody											3 425,59		3 425,59				3 425,59		3 425,59					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 600	5 600	5 600			5 600	5 600				2 672,50	47,72%	2 672,50	47,72%			2 672,50	47,72%	2 672,50					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 230	128 230	128 230			98 050	98 050	30 180	30 180		68 982,96	53,80%	68 982,96	53,80%			50 827,31	51,84%	50 827,31	18 155,65	60,16%	18 155,65		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	128 000	128 000	128 000			98 000	98 000	30 000	30 000		66 299,05	51,80%	66 299,05	51,80%			50 810,31	51,85%	50 810,31	15 488,74	51,63%	15 488,74		
		pozostałe dochody											2 545,33		2 545,33							2 545,33		2 545,33		

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	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	Złobki	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								3 956,24	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		2 324 076				371 601,91	15,99%			371 601,91	15,99%	371 601,91	15,99%		371 601,91		371 601,91		
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje	2 324 076	2 324 076		2 324 076	2 324 076		2 324 076				371 601,91	15,99%			371 601,91	15,99%	371 601,91	15,99%		371 601,91		371 601,91		
	90002	Gospodarka odpadami	45 030 000	45 030 000	45 030 000		45 030 000	45 030 000					23 963 106,70	53,22%	23 963 106,70	53,22%			23 963 106,70	53,22%	23 963 106,70					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					8 556,47	28,52%	8 556,47	28,52%			8 556,47	28,52%	8 556,47					

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				
	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														
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		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														
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 gospodarza 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	1 099 625											
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		15 000	15 000							15 000		15 000												
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 099 625	1 099 625							1 099 625		1 099 625												
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000				81 961,00	45,53%	81 961,00	45,53%			81 961,00	45,53%	81 961,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000				81 961,00	45,53%	81 961,00	45,53%			81 961,00	45,53%	81 961,00						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000				81 961,00	45,53%	81 961,00	45,53%			81 961,00	45,53%	81 961,00						
801		Oświata i wychowanie	863 154	17 691 697	15 845 982	1 845 715	15 929 526	15 526 370	403 156	1 762 171	319 612	1 442 559	9 273 054,07	52,41%	8 042 023,22	50,75%	1 231 030,85	66,70%	8 167 286,93	51,27%	7 764 130,83	403 156,10	1 105 767,14	62,75%	277 892,39	827 874,75
	80101	Szkoły podstawowe	148 030	335 666	16 527	319 139	335 666	16 527	319 139			328 796,07	97,95%	9 656,97	58,43%	319 139,10	100,00%	328 796,07	97,95%	9 656,97	319 139,10					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		179 300		179 300	179 300		179 300			179 300,00	100,00%			179 300,00	100,00%	179 300,00	100,00%		179 300,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"	3 212	4 320	4 320		4 320	4 320				4 320,16	100,00%	4 320,16	100,00%			4 320,16	100,00%	4 320,16						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	160	160	160		160	160				160,55	100,34%	160,55	100,34%			160,55	100,34%	160,55						

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				
		środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		466 827			466 827		466 827																	
	85204	Rodziny zastępcze		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																	
	85206	Wspieranie rodziny		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																	
	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				419 904,00	67,74%		419 904,00	67,74%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		622 800			619 868		619 868				419 904,00	67,74%		419 904,00	67,74%									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 986 000			5 001 360		5 001 360				3 525 360,00	70,49%		3 525 360,00	70,49%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		117 334			117 334		117 334																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		15 360			15 360		15 360																	
	85216	Zasiłki stałe		4 986 000			4 868 666		4 868 666				3 525 360,00	72,41%		3 525 360,00	72,41%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe		7 510 000			7 503 494		7 503 494				4 981 710,00	66,39%		4 981 710,00	66,39%									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 593 000			3 893 000		3 893 000				2 040 199,00	52,41%		2 040 199,00	52,41%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		3 593 000			3 893 000		3 893 000				2 040 199,00	52,41%		2 040 199,00	52,41%									
	85295	Pozostała działalność		4 720 000			4 819 000		4 819 000				2 588 507,00	53,71%		2 588 507,00	53,71%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		4 720 000			4 819 000		4 819 000				2 588 507,00	53,71%		2 588 507,00	53,71%									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 252 947			2 827 725		2 827 725				1 423 251	22,15%		1 423 251	22,15%									
	85305	Złobki		8 292			1 404 474		1 404 474				8 158,95	0,58%		8 158,95	0,58%									
		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																	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"		8 292			11 389		11 389				3 158,95	27,74%		3 158,95	27,74%									
		środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"					5 000		5 000				5 000,00	100,00%		5 000,00	100,00%									
	85322	Fundusz Pracy		975 400			975 400		975 400				488 000,00	50,03%		488 000,00	50,03%									
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		975 400			975 400		975 400				488 000,00	50,03%		488 000,00	50,03%									
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		236 000			236 450		236 450				91 509,61	38,70%		91 509,61	38,70%									
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		176 000			176 000		176 000				91 509,61	51,99%		91 509,61	51,99%									
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"		60 000			60 450		60 450				60 450	100,00%		60 450	100,00%									
	85333	Powiatowe urzędy pracy		33 255			85 819		85 819				25 396,09	29,59%		25 396,09	29,59%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"					30 841		30 841				1 617,73	5,25%		1 617,73	5,25%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"					8 197		8 197				10 125,38	123,53%		10 125,38	123,53%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"					11 677		11 677				1 508,40	12,92%		1 508,40	12,92%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"					5 400		5 400				2 400,00	44,44%		2 400,00	44,44%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"					13 381		13 454				8 571,91	63,71%		8 571,91	63,71%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"					16 250		16 250				1 172,67	7,22%		1 172,67	7,22%									
	85395	Pozostała działalność		125 582			125 582		125 582				13 223,16	10,53%		13 223,16	10,53%									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"					125 582		125 582				13 223,16	10,53%		13 223,16	10,53%									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 000			1 200 000		1 200 000				1 200 000,00	100,00%		1 200 000,00	100,00%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 200 000			1 200 000		1 200 000				1 200 000,00	100,00%		1 200 000,00	100,00%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym					1 200 000		1 200 000				1 200 000,00	100,00%		1 200 000,00	100,00%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 340			509 370		509 370				52 340													
	90002	Gospodarka odpadami		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	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 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																			
	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		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	53,55%	5 355 782,56	54,50%			
	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	54,50%				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zymuntowskich 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	54,18%				
		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	100,00%				
	92695	Pozostała działalność		105 000	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		70 203,25				
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		105 000	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		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 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 "EUUniverCities - 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			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				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	31 471 914	31 471 914			31 471 914	31 471 914			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			3 712 262	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			637 946	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			3 074 316	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	5 765 000			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		
		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		
853		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 uczęszczające 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	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	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				
	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%	129 872,30					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000																							
600		Transport i łączność	900 000																							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000																							
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747	900 000																							

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		
		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	12 091 000	12 091 000				12 091 000	12 091 000		5 776 640,00	47,78%	5 776 640,00	47,78%				5 776 640,00	47,78%	5 776 640,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposiadających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	116 000	116 000				116 000	116 000		58 010,00	50,01%	58 010,00	50,01%				58 010,00	50,01%	58 010,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 975 000	11 975 000	11 975 000				11 975 000	11 975 000		5 718 630,00	47,75%	5 718 630,00	47,75%				5 718 630,00	47,75%	5 718 630,00			
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	53 800		53 800	53 800																
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	53 800		53 800	53 800																
852		Pomoc społeczna	76 782 900	78 812 206	78 342 206	470 000	72 828 979	72 828 979	5 983 227	5 513 227	470 000	43 592 595,00	55,31%	43 592 595,00	55,64%	40 868 371,00	56,12%	40 868 371,00	2 724 224,00	45,53%	2 724 224,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		587	587				587	587		587,00	100,00%	587,00	100,00%				587,00	100,00%	587,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		587	587				587	587		587,00	100,00%	587,00	100,00%				587,00	100,00%	587,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	5 431 640	4 961 640	470 000			5 431 640	4 961 640	470 000	2 493 104,00	45,90%	2 493 104,00	50,25%				2 493 104,00	45,90%	2 493 104,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		470 000		470 000			470 000		470 000													
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 872 000	4 961 640	4 961 640				4 961 640	4 961 640		2 493 104,00	50,25%	2 493 104,00	50,25%				2 493 104,00	50,25%	2 493 104,00			
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	24 000	24 000				24 000	24 000		12 000,00	50,00%	12 000,00	50,00%				12 000,00	50,00%	12 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	24 000	24 000																			

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			
		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					39 325 720,00	56,29%	39 325 720,00	56,29%			39 325 720,00	56,29%	39 325 720,00					
		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 udzielenie 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																
		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		