

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 74/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych																											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					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	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16:6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010		Dochody budżetu miasta ogółem	1 916 958 776	2 007 745 739	1 446 800 747	560 944 992	1 414 990 974	1 042 449 048	372 541 926	592 754 765	404 351 699	188 403 066	1 791 599 659,25	89,23%	1 373 783 431,03	94,95%	417 816 228,22	74,48%	1 213 840 842,09	85,78%	976 251 789,57	237 589 052,52	577 758 817,16	97,47%	397 531 641,46	180 227 175,70	
		1. Dochody własne	1 009 408 522	1 011 136 537	859 355 537	151 781 000	900 711 569	748 930 569	151 781 000	110 424 968	110 424 968		851 019 418,54	84,16%	792 140 134,85	92,18%	58 879 283,69	38,79%	744 384 736,91	82,64%	685 665 603,83	58 719 133,08	106 634 681,63	96,57%	106 474 531,02	160 150,61	
		Rolnictwo i łowiectwo	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%			382,38	127,46%	382,38						
	01095	Pozostała działalność	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%			382,38	127,46%	382,38						
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%			382,38	127,46%	382,38						
600		Transport i łączność	109 597 200	109 597 200	103 597 200	6 000 000	109 597 200	103 597 200	6 000 000				86 163 790,16	78,62%	85 950 247,21	82,97%	213 542,95	3,56%	85 997 790,16	78,47%	85 944 247,21	53 542,95	166 000,00		6 000,00	160 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	109 596 700	109 596 700	103 596 700	6 000 000	109 596 700	103 596 700	6 000 000				85 599 796,66	78,10%	85 553 379,51	82,58%	46 417,15	0,77%	85 599 796,66	78,10%	85 553 379,51	46 417,15					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					1 535 255,06	94,77%	1 535 255,06	94,77%			1 535 255,06	94,77%	1 535 255,06						
		pozostałe dochody	520 000	520 000	520 000		520 000	520 000					1 937 965,82	372,69%	1 937 965,82	372,69%			1 937 965,82	372,69%	1 937 965,82						
		sprzedaż składników majątkowych	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000				46 417,15	0,77%			46 417,15	0,77%				46 417,15					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	185 000	185 000	185 000		185 000	185 000					210 193,01	113,62%	210 193,01	113,62%			210 193,01	113,62%	210 193,01						
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 331 000	12 331 000	12 331 000		12 331 000	12 331 000					7 247 209,60	58,77%	7 247 209,60	58,77%			7 247 209,60	58,77%	7 247 209,60						
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 440 000	2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000					1 094 849,97	44,87%	1 094 849,97	44,87%			1 094 849,97	44,87%	1 094 849,97						
		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					668,71	95,53%	668,71	95,53%			668,71	95,53%	668,71						
		wpływy z usług	86 500 000	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000					73 527 237,34	85,00%	73 527 237,34	85,00%			73 527 237,34	85,00%	73 527 237,34						
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											166 000,00		6 000,00		160 000,00					166 000,00		6 000,00	160 000,00	
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											166 000,00		6 000,00		160 000,00					166 000,00		6 000,00	160 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne											83,30				83,30				83,30					
			pozostałe dochody											- 49 348,20				- 49 348,20				- 49 348,20					
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											49 431,50				49 431,50				49 431,50					
	60095		Pozostała działalność	500	500	500		500	500					397 910,20	79582,04%	390 867,70	78173,54%	7 042,50		397 910,20	79582,04%	390 867,70	7 042,50				
		pozostałe dochody											388 161,76		381 119,26		7 042,50		388 161,76		381 119,26	7 042,50					
		wpływy z najmu i dzierżawy											8 368,00		8 368,00				8 368,00		8 368,00						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	500		500	500					1 380,44	276,09%	1 380,44	276,09%			1 380,44	276,09%	1 380,44						
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 374 500	172 396 433	26 615 433	145 781 000	168 596 433	22 815 433	145 781 000	3 800 000	3 800 000		85 582 762,00	49,64%	26 894 860,70	101,05%	58 687 901,30	40,26%	82 257 382,71	48,79%	23 569 481,41	58 687 901,30	3 325 379,29	87,51%	3 325 379,29		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 374 500	172 396 433	26 615 433	145 781 000	168 596 433	22 815 433	145 781 000	3 800 000	3 800 000		85 582 762,00	49,64%	26 894 860,70	101,05%	58 687 901,30	40,26%	82 257 382,71	48,79%	23 569 481,41	58 687 901,30	3 325 379,29	87,51%	3 325 379,29		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					405 178,76	135,06%	405 178,76	135,06%			405 178,76	135,06%	405 178,76						
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 100 000	16 100 000	16 100 000		16 100 000	16 100 000					16 109 572,10	100,06%	16 109 572,10	100,06%			16 109 572,10	100,06%	16 109 572,10						
		pozostałe dochody		21 933	21 933		21 933	21 933					784 581,91	3577,18%	193 665,91	882,99%	590 916,00		784 581,91	3577,18%	193 665,91	590 916,00					
		sprzedaż działek	92 945 000	92 945 000		92 945 000	92 945 000		92 945 000				19 446 694,45	20,92%			19 446 694,45	20,92%	19 446 694,45	20,92%		19 446 694,45					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000				2 828 033,09	31,42%			2 828 033,09	31,42%			2 828 033,09						
		sprzedaż składników majątkowych	41 636 000	41 636 000		41 636 000	41 636 000		41 636 000				32 084 370,71	77,06%			32 084 370,71	77,06%				32 084 370,71					
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		3 325 379,29	87,51%	3 325 379,29	87,51%							3 325 379,29	87,51%	3 325 379,29		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		14 889,42	148,89%	14 889,42	148,89%							14 889,42	148,89%	14 889,42		
		pozostałe dochody											5 009,20		5 009,20								5 009,20		5 009,20		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	10 000						10 000	10 000		9 880,22	98,80%	9 880,22	98,80%						9 880,22	98,80%	9 880,22		
	80132	Szkoły artystyczne	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		5 999,95	428,57%	5 999,95	428,57%							5 999,95	428,57%	5 999,95		
		pozostałe dochody											4 719,62		4 719,62								4 719,62		4 719,62		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400						1 400	1 400		1 280,33	91,45%	1 280,33	91,45%							1 280,33	91,45%	1 280,33	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		1 615,25	107,68%	1 615,25	107,68%							1 615,25	107,68%	1 615,25		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500						1 500	1 500		1 615,25	107,68%	1 615,25	107,68%							1 615,25	107,68%	1 615,25	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 250	2 250	2 250						2 250	2 250		2 113,99	93,96%	2 113,99	93,96%							2 113,99	93,96%	2 113,99	
		pozostałe dochody											288,19		288,19									288,19		288,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250	2 250	2 250						2 250	2 250		1 825,80	81,15%	1 825,80	81,15%							1 825,80	81,15%	1 825,80	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250	1 250	1 250			900	900		350	350		157 933,56	12634,68%	157 933,56	12634,68%			157 229,15	17469,91%	157 229,15		704,41	201,26%	704,41	
		pozostałe dochody											156 777,75		156 777,75				156 347,10		156 347,10		430,65		430,65		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250	1 250			900	900		350	350		1 155,81	92,46%	1 155,81	92,46%			882,05	98,01%	882,05		273,76	78,22%	273,76	
	852	Pomoc społeczna	10 254 720	10 298 080	10 298 080			3 605 550	3 605 550		6 692 530	6 692 530		10 549 280,30	102,44%	10 549 129,69	102,44%	150,61		3 301 555,88	91,57%	3 301 555,88		7 247 724,42	108,30%	7 247 573,81	150,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 610	14 170	14 170					14 170	14 170		19 297,00	136,18%	19 297,00	136,18%							19 297,00	136,18%	19 297,00		
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		219,30	10,97%	219,30	10,97%							219,30	10,97%	219,30		
		pozostałe dochody		8 560	8 560					8 560	8 560		14 995,31	175,18%	14 995,31	175,18%							14 995,31	175,18%	14 995,31		
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920	1 920					1 920	1 920		2 260,00	117,71%	2 260,00	117,71%							2 260,00	117,71%	2 260,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690	1 690	1 690					1 690	1 690		1 822,39	107,83%	1 822,39	107,83%							1 822,39	107,83%	1 822,39		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 614 900	6 644 500	6 644 500					6 644 500	6 644 500		7 178 665,45	108,04%	7 178 514,84	108,04%		150,61					7 178 665,45	108,04%	7 178 514,84	150,61	
		społecznej	6 100 000	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000		6 743 642,30	110,55%	6 743 642,30	110,55%							6 743 642,30	110,55%	6 743 642,30		
		pozostałe dochody		12 100	12 100					12 100	12 100		29 679,00	245,28%	29 528,39	244,04%	150,61						29 679,00	245,28%	29 528,39	150,61	
		wpływy z najmu i dzierżawy	33 000	50 500	50 500					50 500	50 500		68 137,28	134,93%	68 137,28	134,93%							68 137,28	134,93%	68 137,28		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400	3 400					3 400	3 400		3 606,49	106,07%	3 606,49	106,07%							3 606,49	106,07%	3 606,49		
		wpływy z usług	478 500	478 500	478 500					478 500	478 500		333 600,38	69,72%	333 600,38	69,72%							333 600,38	69,72%	333 600,38		
	85203	Ośrodki wsparcia	523 760	526 860	526 860			518 100	518 100		8 760	8 760		542 528,83	102,97%	542 528,83	102,97%			532 065,53	102,70%	532 065,53		10 463,30	119,44%	10 463,30	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000	517 000			517 000	517 000					528 722,98	102,27%	528 722,98	102,27%			528 722,98	102,27%	528 722,98					
		pozostałe dochody		3 100	3 100			500	500		2 600	2 600		4 616,55	148,92%	4 616,55	148,92%			2 016,55	403,31%	2 016,55		2 600,00	100,00%	2 600,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 000	6 000	6 000						6 000	6 000		7 672,30	127,87%	7 672,30	127,87%							7 672,30	127,87%	7 672,30	
	wpływy z najmu i dzierżawy											708,00		708,00				708,00		708,00							
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760	760			600	600		160	160		809,00	106,45%	809,00	106,45%			618,00	103,00%	618,00		191,00	119,38%	191,00		
85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000						5 000	5 000		9 545,35	190,91%	9 545,35	190,91%							9 545,35	190,91%	9 545,35		
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											500,10		500,10								500,10		500,10			
	pozostałe dochody											259,00		259,00								259,00		259,00			
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000	5 000						5 000	5																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	% 16:6					dochody majątkowe	% 18:7			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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 150	95 150	95 150		75 050	75 050		20 100	20 100		131 971,47	138,70%	131 971,47	138,70%			102 218,15	136,20%	102 218,15		29 753,32	148,03%	29 753,32		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	95 000	95 000	95 000		75 000	75 000		20 000	20 000		130 698,55	137,58%	130 698,55	137,58%			102 171,86	136,23%	102 171,86		28 526,69	142,63%	28 526,69		
		pozostałe dochody											1 029,46		1 029,46								1 029,46		1 029,46		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150		50	50		100	100		243,46	162,31%	243,46	162,31%			46,29	92,58%	46,29		197,17	197,17%	197,17		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 103 000	2 103 000	2 103 000		2 103 000	2 103 000					1 681 396,14	79,95%	1 681 396,14	79,95%			1 681 396,14	79,95%	1 681 396,14						
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000					1 678 984,08	79,95%	1 678 984,08	79,95%			1 678 984,08	79,95%	1 678 984,08						
		pozostałe dochody											52,00		52,00				52,00		52,00						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					2 360,06	78,67%	2 360,06	78,67%			2 360,06	78,67%	2 360,06						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 016 400	2 016 400	2 016 400		2 014 700	2 014 700		1 700	1 700		1 506 696,15	74,72%	1 506 465,15	74,71%	231,00		1 503 001,93	74,60%	1 502 770,93	231,00	3 694,22	217,31%	3 694,22		
		85305	Żłobki	2 014 700	2 014 700	2 014 700		2 014 700	2 014 700					1 503 001,93	74,60%	1 502 770,93	74,59%	231,00		1 503 001,93	74,60%	1 502 770,93	231,00				
	853	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					2 484,16	124,21%	2 484,16	124,21%			2 484,16	124,21%	2 484,16						
		opłaty za pobyt w żłobkach	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					1 486 846,09	74,34%	1 486 846,09	74,34%			1 486 846,09	74,34%	1 486 846,09						
		pozostałe dochody											557,68		326,68		231,00		557,68		326,68	231,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					11 170,45	101,55%	11 170,45	101,55%			11 170,45	101,55%	11 170,45						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700					1 943,55	114,33%	1 943,55	114,33%			1 943,55	114,33%	1 943,55						
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		3 694,22	217,31%	3 694,22	217,31%							3 694,22	217,31%	3 694,22	
		pozostałe dochody											2 133,15		2 133,15								2 133,15		2 133,15		
		wpływy z najmu i dzierżawy											180,00		180,00								180,00		180,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		1 381,07	81,24%	1 381,07	81,24%							1 381,07	81,24%	1 381,07		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 500	1 124 500	1 124 500		2 600	2 600		1 121 900	1 121 900		1 152 474,54	102,49%	1 152 474,54	102,49%			2 692,93	103,57%	2 692,93		1 149 781,61	102,49%	1 149 781,61	
	85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 692,93	103,57%	2 692,93	103,57%			2 692,93	103,57%	2 692,93						
		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					2 692,93	103,57%	2 692,93	103,57%			2 692,93	103,57%	2 692,93						
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	433 660	433 660	433 660					433 660	433 660		419 468,61	96,73%	419 468,61	96,73%							419 468,61	96,73%	419 468,61	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	431 000	431 000	431 000					431 000	431 000		410 797,10	95,31%	410 797,10	95,31%							410 797,10	95,31%	410 797,10		
		pozostałe dochody											6 326,19		6 326,19								6 326,19		6 326,19		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 660	2 660	2 660					2 660	2 660		2 345,32	88,17%	2 345,32	88,17%							2 345,32	88,17%	2 345,32		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		1 851,13	108,89%	1 851,13	108,89%							1 851,13	108,89%	1 851,13	
		pozostałe dochody											7,09		7,09								7,09		7,09		
		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		1 844,04	108,47%	1 844,04	108,47%							1 844,04	108,47%	1 844,04		
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	790	790	790					790	790		693,73	87,81%	693,73	87,81%							693,73	87,81%	693,73	
	85410	pozostałe dochody											0,20		0,20								0,20		0,20		
		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					790	790		693,53	87,79%	693,53	87,79%							693,53	87,79%	693,53		
		Internaty i bursy szkolne	545 530	545 530	545 530					545 530	545 530		612 049,93	112,19%	612 049,93	112,19%							612 049,93	112,19%	612 049,93		
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	544 000	544 000	544 000					544 000	544 000		609 296,28	112,00%	609 296,28	112,00%							609 296,28	112,00%	609 296,28		
		pozostałe dochody											1 329,99		1 329,99								1 329,99		1 329,99		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 530	1 530	1 530					1 530	1 530		1 423,66	93,05%	1 423,66	93,05%							1 423,66	93,05%	1 423,66		
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 070	140 070	140 070					140 070	140 070		115 563,00	82,50%	115 563,00	82,50%							115 563,00	82,50%	115 563,00	
		opłaty za noclegi w schronisku	140 000	140 000	140 000					140 000	140 000		114 452,00	81,75%	114 452,00	81,75%							114 452,00	81,75%	114 452,00		
		pozostałe dochody											1 051,00		1 051,00								1 051,00		1 051,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		60,00	85,71%	60,00	85,71%							60,00	85,71%	60,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150	150	150					150	150		155,21	103,47%	155,21	103,47%							155,21	103,47%	155,21		
		pozostałe dochody											0,22		0,22								0,22		0,22		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150					150	150		154,														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					26 224,69	327,81%	26 224,69	327,81%			26 224,69	327,81%	26 224,69					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000					18 024 336,53	30,04%	18 024 336,53	30,04%			18 024 336,53	30,04%	18 024 336,53					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitinie	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					8 704 854,28	174,10%	8 704 854,28	174,10%			8 704 854,28	174,10%	8 704 854,28					
		pozostałe dochody											3 813,20		3 813,20				3 813,20		3 813,20					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											- 23 872,17				- 23 872,17		- 23 872,17			- 23 872,17				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											- 23 872,17				- 23 872,17		- 23 872,17			- 23 872,17				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000	2 250 000		1 550 000	1 550 000		700 000	700 000		3 738 605,40	166,16%	3 738 605,40	166,16%			3 443 868,24	222,19%	3 443 868,24		294 737,16	42,11%	294 737,16	
		pozostałe dochody											733,29		733,29				733,29		733,29					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000	2 250 000		1 550 000	1 550 000		700 000	700 000		3 737 872,11	166,13%	3 737 872,11	166,13%			3 443 134,95	222,14%	3 443 134,95		294 737,16	42,11%	294 737,16	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					40 053,12	40,05%	40 053,12	40,05%			40 053,12	40,05%	40 053,12					
	90095	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000					219 801,93	91,58%	219 801,93	91,58%			219 801,93	91,58%	219 801,93					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000					219 685,05	91,54%	219 685,05	91,54%			219 685,05	91,54%	219 685,05					
		pozostałe dochody											116,88		116,88				116,88		116,88					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											9 439,66		9 439,66				9 439,66		9 439,66					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury											8 439,66		8 439,66				8 439,66		8 439,66					
		pozostałe dochody											8 439,66		8 439,66				8 439,66		8 439,66					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											1 000,00		1 000,00				1 000,00		1 000,00					
		pozostałe dochody											1 000,00		1 000,00				1 000,00		1 000,00					
		2. Subwencje	384 178 887	393 725 016	385 385 916	8 339 100	161 012 055	161 012 055		232 712 961	224 373 861	8 339 100	393 725 016,00	100,00%	385 385 916,00	100,00%	8 339 100,00	100,00%	161 012 055,00	100,00%	161 012 055,00		232 712 961,00	100,00%	224 373 861,00	8 339 100,00
758		Różne rozliczenia	384 178 887	393 725 016	385 385 916	8 339 100	161 012 055	161 012 055		232 712 961	224 373 861	8 339 100	393 725 016,00	100,00%	385 385 916,00	100,00%	8 339 100,00	100,00%	161 012 055,00	100,00%	161 012 055,00		232 712 961,00	100,00%	224 373 861,00	8 339 100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 157 051	373 255 861	373 255 861		157 495 014	157 495 014		215 760 847	215 760 847		373 255 861,00	100,00%	373 255 861,00	100,00%			157 495 014,00	100,00%	157 495 014,00		215 760 847,00	100,00%	215 760 847,00	
		subwencja oświatowa	372 157 051	373 255 861	373 255 861		157 495 014	157 495 014		215 760 847	215 760 847		373 255 861,00	100,00%	373 255 861,00	100,00%			157 495 014,00	100,00%	157 495 014,00		215 760 847,00	100,00%	215 760 847,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 447 319	108 219	8 339 100				8 447 319	108 219	8 339 100	8 447 319,00	100,00%	108 219,00	100,00%	8 339 100,00	100,00%					8 447 319,00	100,00%	108 219,00	8 339 100,00
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		8 339 100		8 339 100				8 339 100		8 339 100	8 339 100,00	100,00%			8 339 100,00	100,00%					8 339 100,00	100,00%		8 339 100,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej		108 219	108 219					108 219	108 219		108 219,00	100,00%	108 219,00	100,00%							108 219,00	100,00%	108 219,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517 041	3 517 041	3 517 041		3 517 041	3 517 041					3 517 041,00	100,00%	3 517 041,00	100,00%			3 517 041,00	100,00%	3 517 041,00					
		subwencja równoważąca	3 517 041	3 517 041	3 517 041		3 517 041	3 517 041					3 517 041,00	100,00%	3 517 041,00	100,00%			3 517 041,00	100,00%	3 517 041,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 504 795	8 504 795	8 504 795					8 504 795	8 504 795		8 504 795,00	100,00%	8 504 795,00	100,00%							8 504 795,00	100,00%	8 504 795,00	
		subwencja równoważąca	8 504 795	8 504 795	8 504 795					8 504 795	8 504 795		8 504 795,00	100,00%	8 504 795,00	100,00%							8 504 795,00	100,00%	8 504 795,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 838 989	61 221 571	46 609 182	14 612 389	52 408 226	38 928 289	13 479 937	8 813 345	7 680 893	1 132 452	58 301 001,61	95,23%	45 609 796,45	97,86%	12 691 205,16	86,85%	50 793 806,49	96,92%	38 143 261,33	12 650 545,16	7 507 195,12	85,18%	7 466 535,12	40 660,00
600		Transport i łączność	2 439 533	1 772 041	1 772 041					1 772 041	1 772 041		1 772 041,00	100,00%	1 772 041,00	100,00%							1 772 041,00	100,00%	1 772 041,00	
	60015																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:								
								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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					180 443,00	106,14%	180 443,00	106,14%			180 443,00	106,14%	180 443,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					180 443,00	106,14%	180 443,00	106,14%			180 443,00	106,14%	180 443,00					
801		Oświata i wychowanie	3 806 017	10 501 982	5 575 695	4 926 287	8 951 099	5 157 264	3 793 835	1 550 883	418 431	1 132 452	9 611 956,42	91,53%	5 505 219,00	98,74%	4 106 737,42	83,36%	9 227 410,32	103,09%	5 161 332,90	4 066 077,42	384 546,10	24,80%	343 886,10	40 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 936	2 092 873	45 353	2 047 520	2 092 873	45 353	2 047 520				2 584 818,61	123,51%	66 291,27	146,17%	2 518 527,34	123,00%	2 584 818,61	123,51%	66 291,27	2 518 527,34				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		410 200		410 200	410 200		410 200				369 794,52	90,15%			369 794,52	90,15%	369 794,52	90,15%		369 794,52				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	4 788	5 278	5 278		5 278	5 278					5 237,85	99,24%	5 237,85	99,24%			5 237,85	99,24%	5 237,85					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"		10 478	10 478		10 478	10 478					9 370,45	89,43%	9 370,45	89,43%			9 370,45	89,43%	9 370,45					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"											30 244,16		30 244,16				30 244,16		30 244,16					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	2 828	2 828	2 828		2 828	2 828					2 827,06	99,97%	2 827,06	99,97%			2 827,06	99,97%	2 827,06					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"		15 723	15 723		15 723	15 723					8 347,58	53,09%	8 347,58	53,09%			8 347,58	53,09%	8 347,58					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"		5 938	5 938		5 938	5 938					5 926,84	99,81%	5 926,84	99,81%			5 926,84	99,81%	5 926,84					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"		15	15		15	15					7,55	50,33%	7,55	50,33%			7,55	50,33%	7,55					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"		5 093	5 093		5 093	5 093					4 329,78	85,01%	4 329,78	85,01%			4 329,78	85,01%	4 329,78					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	770 300	770 300		770 300	770 300		770 300				585 795,00	76,05%			585 795,00	76,05%	585 795,00	76,05%		585 795,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	717 020	717 020		717 020	717 020		717 020				1 112 937,82	155,22%			1 112 937,82	155,22%	1 112 937,82	155,22%		1 112 937,82				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości		150 000		150 000	150 000		150 000				450 000,00	300,00%			450 000,00	300,00%	450 000,00	300,00%		450 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		412 758	412 758		412 758	412 758					412 758,00	100,00%	412 758,00	100,00%			412 758,00	100,00%	412 758,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		412 758	412 758		412 758	412 758					412 758,00	100,00%	412 758,00	100,00%			412 758,00	100,00%	412 758,00					
	80104	Przedszkola	35 583	4 623 945	4 623 945		4 623 945	4 623 945					4 611 958,24	99,74%	4 611 958,24	99,74%			4 611 958,24	99,74%	4 611 958,24					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		4 588 362	4 588 362		4 588 362	4 588 362					4 584 886,45	99,92%	4 584 886,45	99,92%			4 584 886,45	99,92%	4 584 886,45					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					27 071,79	76,08%	27 071,79	76,08%			27 071,79	76,08%	27 071,79					
	80105	Przedszkola specjalne		28 980	28 980		28 980	28 980					28 980,00	100,00%	28 980,00	100,00%			28 980,00	100,00%	28 980,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		28 980	28 980		28 980	28 980					28 980,00	100,00%	28 980,00	100,00%			28 980,00	100,00%	28 980,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		35 190	35 190		35 190	35 190					33 244,39	94,47%	33 244,39	94,47%			33 244,39	94,47%	33 244,39					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		35 190	35 190		35 190	35 190					33 244,39	94,47%	33 244,39	94,47%			33 244,39	94,47%	33 244,39					
	80110	Gimnazja	750 651	1 757 353	11 038	1 746 315	1 757 353	11 038	1 746 315				1 555 651,08	88,52%	8 101,00	73,39%	1 547 550,08	88,62%	1 555 651,08	88,52%	8 101,00	1 547 550,08				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		6 702	6 702		6 702	6 702					3 354,61	50,05%	3 354,61	50,05%			3 354,61	50,05%	3 354,61					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	4 336	4 336	4 336		4 336	4 336					4 746,39	109,46%	4 746,39	109,46%			4 746,39	109,46%	4 746,39					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		1 000 000,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	528 800	528 800		528 800	528 800		528 800				311 120,00	58,84%			311 120,00	58,84%	311 120,00	58,84%		311 120,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	217 515	217 515		217 515	217 515		217 515				236 430,08	108,70%			236 430,08	108,70%	236 430,08	108,70%		236 430,08				
	80120	Licea ogólnokształcące	1 258 458	1 277 372	144 920	1 132 452				1 277 372	144 920	1 132 452	199 287,83	15,60%	158 627,83	109,46%	40 660,00	3,59%				199 287,83	15,60%	158 627,83	40 660,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	117 738	117 738	117 738					117 738	117 738		139 135,09	118,17%	139 135,09	118,17%						139 135,09	118,17%	139 135,09		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"		1 998	1 998					1 998	1 998		1 947,22	97,46%	1 947,22	97,46%						1 947,22	97,46%	1 947,22		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kuznia talentów"		8 637	8 637					8 637	8 637		3 295,14	38,15%	3 295,14	38,15%						3 295,14	38,15%	3 295,14		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	8 268	12 518	12 518					12 518	12 518		10 613,96	84,79%	10 613,96	84,79%						10 613,96	84,79%	10 613,96		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"		1 930	1 930					1 930	1 930		1 920,96	99,53%	1 920,96	99,53%						1 920,96	99,53%	1 920,96		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"		2 099	2 099					2 099	2 099		1 715,46	81,73%	1 715,46	81,73%						1 715,46	81,73%	1 715,46		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 112 120	1 112 120		1 112 120				1 112 120		1 112 120														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	20 332	20 332		20 332				20 332		20 332	40 660,00	199,98%			40 660,00	199,98%					40 660,00	199,98%		40 660,00
	80130	Szkoły zawodowe	266 389	273 511	273 511					273 511	273 511		176 090,04	64,38%	176 090,04	64,38%							176 090,04	64,38%	176 090,04	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	259 469	264 764	264 764					264 764	264 764		137 176,18	51,81%	137 176,18	51,81%							137 176,18	51,81%	137 176,18	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	6 920	8 747	8 747					8 747	8 747		7 565,55	86,49%	7 565,55	86,49%							7 565,55	86,49%	7 565,55	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"											31 348,31		31 348,31								31 348,31		31 348,31	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego											9 168,23		9 168,23								9 168,23		9 168,23	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"											9 168,23		9 168,23								9 168,23		9 168,23	
852		Pomoc społeczna	24 072 000	33 401 859	32 880 948	520 911	29 433 154	28 912 243	520 911	3 968 705	3 968 705		33 176 788,04	99,33%	32 655 897,04	99,32%	520 891,00	99,99%	29 216 535,03	99,26%	28 695 644,03	520 891,00	3 960 253,01	99,79%	3 960 253,01	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 244 000	3 894 000	3 894 000					3 894 000	3 894 000		3 894 000,00	100,00%	3 894 000,00	100,00%							3 894 000,00	100,00%	3 894 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 244 000	3 894 000	3 894 000					3 894 000	3 894 000		3 894 000,00	100,00%	3 894 000,00	100,00%							3 894 000,00	100,00%	3 894 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		510 511	7 500	503 011	503 011		503 011	7 500	7 500		503 011,00	98,53%			503 011,00	100,00%	503 011,00	100,00%		503 011,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		7 500	7 500					7 500	7 500															
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie przeznaczanego na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		30 000		30 000	30 000		30 000				30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		30 000,00				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		275 000		275 000	275 000		275 000				275 000,00	100,00%			275 000,00	100,00%	275 000,00	100,00%		275 000,00				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia		198 011		198 011	198 011		198 011				198 011,00	100,00%			198 011,00	100,00%	198 011,00	100,00%		198 011,00				
	85204	Rodziny zastępcze		64 205	64 205					64 205	64 205		63 853,01	99,45%	63 853,01	99,45%							63 853,01	99,45%	63 853,01	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		64 205	64 205					64 205	64 205		63 853,01	99,45%	63 853,01	99,45%							63 853,01	99,45%	63 853,01	
	85206	Wspieranie rodziny		248 435	248 435		248 435	248 435					238 804,49	96,12%	238 804,49	96,12%			238 804,49	96,12%	238 804,49					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		248 435	248 435		248 435	248 435					238 804,49	96,12%	238 804,49	96,12%			238 804,49	96,12%	238 804,49					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 900		17 900	17 900		17 900				17 880,00	99,89%			17 880,00	99,89%	17 880,00	99,89%		17 880,00				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		17 900		17 900	17 900		17 900				17 880,00	99,89%			17 880,00	99,89%	17 880,00	99,89%		17 880,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	720 000	816 777	816 777		816 777	816 777					811 585,56	99,36%	811 585,56	99,36%			811 585,56	99,36%	811 585,56					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy	720 000	816 777	816 777		816 777	816 777					811 585,56	99,36%	811 585,56	99,36%			811 585,56	99,36%	811 585,56					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 302 000	6 979 785	6 979 785		6 979 785	6 979 785					6 797 906,23	97,39%	6 797 906,23	97,39%			6 797 906,23	97,39%	6 797 906,23					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502	240 502		240 502	240 502					235 578,46	97,95%	235 578,46	97,95%			235 578,46	97,95%	235 578,46					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 302 000	6 739 283	6 739 283		6 739 283	6 739 283					6 562 327,77	97,37%	6 562 327,77	97,37%			6 562 327,77	97,37%	6 562 327,77					
	85216	Zasiłki stałe	7 730 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881	9 536 881					9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12	99,79%			9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 730 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881	9 536 881					9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12	99,79%			9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 611 000	4 084 884	4 084 884		4 084 884	4 084 884					4 084 884,00	100,00%	4 084 884,00	100,00%			4 084 884,00	100,00%	4 084 884,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000	3 731 000	3 731 000		3 731 000	3 731 000					3 731 000,00	100,00%	3 731 000,00	100,00%			3 731 000,00	100,00%	3 731 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		353 884	353 884		353 884	353 884					353 884,00	100,00%	353 884,00	100,00%			353 884,00	100,00%	353 884,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000	3 000					3 000	3 000		2 400,00	80,00%	2 400,00	80,00%							2 400,00	80,00%	2 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		2 400,00	80,00%	2 400,00	80,00%							2 400,00	80,00%	2 400,00	
85295		Pozostała działalność	4 465 000	7 245 481	7 245 481		7 245 481	7 245 481					7 245 479,63	99,99%	7 245 479,63	99,99%			7 245 479,63	99,99%	7 245 479,63					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 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			
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 dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		18 230	18 230		18 230	18 230					18 228,63	99,99%	18 228,63	99,99%			18 228,63	99,99%	18 228,63					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	7 227 251	7 227 251		7 227 251	7 227 251					7 227 251,00	100,00%	7 227 251,00	100,00%			7 227 251,00	100,00%	7 227 251,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 728	3 078 189	2 743 689	334 500	1 579 016	1 244 516	334 500	1 499 173	1 499 173		2 947 808,38	95,76%	2 613 308,38	95,25%	334 500,00	100,00%	1 579 995,80	100,06%	1 245 495,80	334 500,00	1 367 812,58	91,24%	1 367 812,58	
	85305	Żłobki	36 880	1 579 016	1 244 516	334 500	1 579 016	1 244 516	334 500				1 579 995,80	100,06%	1 245 495,80	100,08%	334 500,00	100,00%	1 579 995,80	100,06%	1 245 495,80	334 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		441 085	441 085		441 085	441 085					441 085,00	100,00%	441 085,00	100,00%			441 085,00	100,00%	441 085,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch"		1 124 900	790 400	334 500	1 124 900	790 400	334 500				1 124 900,00	100,00%	790 400,00	100,00%	334 500,00	100,00%	1 124 900,00	100,00%	790 400,00	334 500,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	36 880	8 097	8 097		8 097	8 097					5 201,60	64,24%	5 201,60	64,24%			5 201,60	64,24%	5 201,60					
		nagroda z Fundacji Nutricia za udział w konkursie pn. "Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych"		4 934	4 934		4 934	4 934					4 934,00	100,00%	4 934,00	100,00%			4 934,00	100,00%	4 934,00					
		Lubelskiej na zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 2											3 875,20		3 875,20				3 875,20		3 875,20					
85322		Fundusz Pracy	942 298	942 298	942 298					942 298	942 298		942 300,00	100,00%	942 300,00	100,00%							942 300,00	100,00%	942 300,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	942 298	942 298	942 298					942 298	942 298		942 300,00	100,00%	942 300,00	100,00%							942 300,00	100,00%	942 300,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 990	327 422	327 422					327 422	327 422		262 745,28	80,25%	262 745,28	80,25%							262 745,28	80,25%	262 745,28	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	239 000	239 000	239 000					239 000	239 000		175 402,56	73,39%	175 402,56	73,39%							175 402,56	73,39%	175 402,56	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	15 990	86 389	86 389					86 389	86 389		86 388,72	100,00%	86 388,72	100,00%							86 388,72	100,00%	86 388,72	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 033	2 033					2 033	2 033		954,00	46,93%	954,00	46,93%							954,00	46,93%	954,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	30 205	37 226	37 226					37 226	37 226		28 435,94	76,39%	28 435,94	76,39%							28 435,94	76,39%	28 435,94	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	26 392	26 392	26 392					26 392	26 392		19 356,31	73,34%	19 356,31	73,34%							19 356,31	73,34%	19 356,31	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	2 131	2 131	2 131					2 131	2 131		1 809,53	84,91%	1 809,53	84,91%							1 809,53	84,91%	1 809,53	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		7 021	7 021					7 021	7 021		5 783,09	82,37%	5 783,09	82,37%							5 783,09	82,37%	5 783,09	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	1 682	1 682	1 682					1 682	1 682		1 487,01	88,41%	1 487,01	88,41%							1 487,01	88,41%	1 487,01	
85395		Pozostała działalność	33 355	192 227	192 227					192 227	192 227		134 331,36	69,88%	134 331,36	69,88%							134 331,36	69,88%	134 331,36	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		158 872	158 872					158 872	158 872		130 624,69	82,22%	130 624,69	82,22%							130 624,69	82,22%	130 624,69	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	33 355	33 355	33 355					33 355	33 355		3 706,67	11,11%	3 706,67	11,11%							3 706,67	11,11%	3 706,67	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 114 229	3 114 229		3 114 229	3 114 229					2 527 067,89	81,15%	2 527 067,89	81,15%			2 527 067,89	81,15%	2 527 067,89					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 114 229	3 114 229		3 114 229	3 114 229					2 527 067,89	81,15%	2 527 067,89	81,15%			2 527 067,89	81,15%	2 527 067,89					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		2 286 497	2 286 497		2 286 497	2 286 497					1 726 432,20	75,51%	1 726 432,20	75,51%			1 726 432,20	75,51%	1 726 432,20					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"		720 015	720 015		720 015	720 015					703 858,18	97,76%	703 858,18	97,76%			703 858,18	97,76%	703 858,18					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"		107 717	107 717		107 717	107 717					96 777,51	89,84%	96 777,51	89,84%			96 777,51	89,84%	96 777,51					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 064	467 631	246 567	221 064	467 631	246 567	221 064				416 571,63	89,08%	244 690,03	99,24%	171 881,60	77,75%	416 571,63	89,08%	244 690,03	171 881,60				
	90002	Gospodarka odpadami		66 567	66 567		66 567	66 567					66 566,58	100,00%	66 566,58	100,00%			66 566,58	100,00%	66 566,58					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		66 567	66 567		66 567	66 567					66 566,58	100,00%	66 566,58	100,00%			66 566,58	100,00%	66 566,58					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		35 000	35 000		35 000	35 000					35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%	35 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		35 000	35 000		35 000	35 000					35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%	35 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 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	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiawczka		30 000	30 000		30 000	30 000					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00						
	90095	Pozostała działalność	221 064	301 064	80 000	221 064	301 064	80 000	221 064				250 005,05	83,04%	78 123,45	97,65%	171 881,60	77,75%	250 005,05	83,04%	78 123,45	171 881,60					
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	221 064	221 064		221 064	221 064		221 064				171 881,60	77,75%			171 881,60	77,75%	171 881,60	77,75%		171 881,60					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		80 000	80 000		80 000	80 000					78 123,45	97,65%	78 123,45	97,65%			78 123,45	97,65%	78 123,45						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 976	1 082 976		1 082 976	1 082 976		1 082 976				856 626,26	79,10%			856 626,26	79,10%	856 626,26	79,10%		856 626,26					
	92113	Centra kultury i sztuki	630 800	630 800		630 800	630 800		630 800				630 291,26	99,92%			630 291,26	99,92%	630 291,26	99,92%		630 291,26					
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	630 800	630 800		630 800	630 800		630 800				630 291,26	99,92%			630 291,26	99,92%	630 291,26	99,92%		630 291,26					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 176	152 176		152 176	152 176		152 176				152 176,00	100,00%			152 176,00	100,00%	152 176,00	100,00%		152 176,00					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	152 176	152 176		152 176	152 176		152 176				152 176,00	100,00%			152 176,00	100,00%	152 176,00	100,00%		152 176,00					
	92195	Pozostała działalność		300 000		300 000	300 000		300 000				74 159,00	24,72%			74 159,00	24,72%	74 159,00	24,72%		74 159,00					
		środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej		200 000		200 000	200 000		200 000				74 159,00	37,08%			74 159,00	37,08%	74 159,00	37,08%		74 159,00					
		środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena w Lublinie		100 000		100 000	100 000		100 000																		
926		Kultura fizyczna	9 000 000	5 560 450	50 200	5 510 250	5 560 450	50 200	5 510 250				5 165 850,41	92,90%	50 200,00	100,00%	5 115 650,41	92,84%	5 165 850,41	92,90%	50 200,00	5 115 650,41					
	92601	Obiekty sportowe	9 000 000	5 510 250		5 510 250	5 510 250		5 510 250				5 115 650,41	92,84%			5 115 650,41	92,84%	5 115 650,41	92,84%		5 115 650,41					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	9 000 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000				3 400 000,00	100,00%			3 400 000,00	100,00%	3 400 000,00	100,00%		3 400 000,00					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		2 110 250		2 110 250	2 110 250		2 110 250				1 715 650,41	81,30%			1 715 650,41	81,30%	1 715 650,41	81,30%		1 715 650,41					
	92695	Pozostała działalność		50 200	50 200		50 200	50 200					50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%			50 200,00	100,00%	50 200,00						
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		50 200	50 200		50 200	50 200					50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%			50 200,00	100,00%	50 200,00						
		4. Środki europejskie	355 414 738	407 940 851	23 302 809	384 638 042	217 546 958	10 266 430	207 280 528	190 393 893	13 036 379	177 357 514	354 760 202,17	86,96%	18 399 554,88	78,96%	336 360 647,29	87,45%	174 259 571,47	80,10%	8 040 658,44	166 218 913,03	180 500 630,70	94,80%	10 358 896,44	170 141 734,26	
150		Przetwórstwo przemysłowe		151 400	151 400		151 400	151 400					85 843,40	56,70%	85 843,40	56,70%			85 843,40	56,70%	85 843,40						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		151 400	151 400		151 400	151 400					85 843,40	56,70%	85 843,40	56,70%			85 843,40	56,70%	85 843,40						
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		151 400	151 400		151 400	151 400					85 843,40	56,70%	85 843,40	56,70%			85 843,40	56,70%	85 843,40						
600		Transport i łączność	279 370 760	327 156 760		327 156 760	151 513 360		151 513 360	175 643 400		175 643 400	257 881 296,13	78,82%			257 881 296,13	78,82%	90 795 571,65	59,93%		90 795 571,65	167 085 724,48	95,13%		167 085 724,48	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 513 360	151 513 360		151 513 360	151 513 360		151 513 360				90 795 571,65	59,93%			90 795 571,65	59,93%	90 795 571,65	59,93%		90 795 571,65					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	148 000 000	148 000 000		148 000 000	148 000 000		148 000 000				90 199 432,92	60,95%			90 199 432,92	60,95%	90 199 432,92	60,95%		90 199 432,92					
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 513 360	3 513 360		3 513 360	3 513 360		3 513 360				596 138,73	16,97%			596 138,73	16,97%	596 138,73	16,97%		596 138,73					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 857 400	175 643 400		175 643 400				175 643 400		175 643 400	167 085 724,48	95,13%			167 085 724,48	95,13%					167 085 724,48	95,13%		167 085 724,48	
		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"	116 593 000	164 379 000		164 379 000				164 379 000		164 379 000	164 496 136,53	100,07%			164 496 136,53	100,07%					164 496 136,53	100,07%		164 496 136,53	
		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															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"	784 400	784 400		784 400				784 400		784 400															
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	3 750 000	3 750 000		3 750 000				3 750 000		3 750 000	2 589 587,95	69,06%			2 589 587,95	69,06%					2 589 587,95	69,06%		2 589 587,95	
630		Turystyka	2 585 193	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				2 560 889,47	139,18%			2 560 889,47	139,18%	2 560 889,47	139,18%		2 560 889,47					
	63095	Pozostała działalność	2 585 193	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				2 560 889,47	139,18%			2 560 889,47	139,18%	2 560 889,47	139,18%		2 560 889,47					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	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 bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap	1 840 000	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				2 560 889,47	139,18%			2 560 889,47	139,18%	2 560 889,47	139,18%		2 560 889,47				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	745 193																							
700		Gospodarka mieszkaniowa											257 922,12		257 922,12				257 922,12		257 922,12					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											257 922,12		257 922,12				257 922,12		257 922,12					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"											257 922,12		257 922,12				257 922,12		257 922,12					
710		Działalność usługowa	745 918	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018				184 410,16	22,92%	16 333,60	20,74%	168 076,56	23,15%	184 410,16	22,92%	16 333,60	168 076,56				
	71095	Pozostała działalność	745 918	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018				184 410,16	22,92%	16 333,60	20,74%	168 076,56	23,15%	184 410,16	22,92%	16 333,60	168 076,56				
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"		58 836	58 836		58 836	58 836																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	726 018	726 018		726 018	726 018		726 018				168 076,56	23,15%			168 076,56	23,15%	168 076,56	23,15%		168 076,56				
		środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"	19 900	19 900	19 900		19 900	19 900					16 333,60	82,08%	16 333,60	82,08%			16 333,60	82,08%	16 333,60					
720		Informatyka	1 875 070	1 015 987	240 032	775 955	1 015 987	240 032	775 955				1 224 124,87	120,49%	49 749,04	20,73%	1 174 375,83	151,35%	1 224 124,87	120,49%	49 749,04	1 174 375,83				
	72095	Pozostała działalność	1 875 070	1 015 987	240 032	775 955	1 015 987	240 032	775 955				1 224 124,87	120,49%	49 749,04	20,73%	1 174 375,83	151,35%	1 224 124,87	120,49%	49 749,04	1 174 375,83				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 875 070	1 015 987	240 032	775 955	1 015 987	240 032	775 955				1 224 124,87	120,49%	49 749,04	20,73%	1 174 375,83	151,35%	1 224 124,87	120,49%	49 749,04	1 174 375,83				
750		Administracja publiczna	1 632 404	2 599 765	2 579 956	19 809	2 599 765	2 579 956	19 809				2 392 356,75	92,02%	2 392 356,75	92,73%			2 392 356,75	92,02%	2 392 356,75					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 690	1 287 685	1 287 685		1 287 685	1 287 685					1 220 023,77	94,75%	1 220 023,77	94,75%			1 220 023,77	94,75%	1 220 023,77					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	504 390	504 390	504 390		504 390	504 390					675 413,83	133,91%	675 413,83	133,91%			675 413,83	133,91%	675 413,83					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	439 300	439 300	439 300		439 300	439 300					402 618,75	91,65%	402 618,75	91,65%			402 618,75	91,65%	402 618,75					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	273 000	343 995	343 995		343 995	343 995					141 991,19	41,28%	141 991,19	41,28%			141 991,19	41,28%	141 991,19					
	75095	Pozostała działalność	415 714	1 312 080	1 292 271	19 809	1 312 080	1 292 271	19 809				1 172 332,98	89,35%	1 172 332,98	90,72%			1 172 332,98	89,35%	1 172 332,98					
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	102 094	102 094	102 094		102 094	102 094					127 283,76	124,67%	127 283,76	124,67%			127 283,76	124,67%	127 283,76					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	20 400	20 400	20 400		20 400	20 400					19 285,60	94,54%	19 285,60	94,54%			19 285,60	94,54%	19 285,60					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		224 092	204 283	19 809	224 092	204 283	19 809				112 223,09	50,08%	112 223,09	54,94%			112 223,09	50,08%	112 223,09					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"		219 697	219 697		219 697	219 697					177 591,92	80,83%	177 591,92	80,83%			177 591,92	80,83%	177 591,92					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	272 500	319 827	319 827		319 827	319 827					170 697,00	53,37%	170 697,00	53,37%			170 697,00	53,37%	170 697,00					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"		364 623	364 623		364 623	364 623					524 292,00	143,79%	524 292,00	143,79%			524 292,00	143,79%	524 292,00					
		środki z Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"		16 216	16 216		16 216	16 216																		
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	20 720	45 131	45 131		45 131	45 131					40 959,61	90,76%	40 959,61	90,76%			40 959,61	90,76%	40 959,61					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 850	4 008 850	17 455	3 991 395	2 812 000		2 812 000	1 196 850	17 455	1 179 395	9 867,79	0,25%			9 867,79	0,25%				9 867,79	0,82%		9 867,79	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850	1 196 850	17 455	1 179 395				1 196 850	17 455	1 179 395	9 867,79	0,82%			9 867,79	0,84%				9 867,79	0,82%		9 867,79	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach 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."	1 196 850	1 196 850	17 455	1 179 395				1 196 850	17 455	1 179 395	9 867,79	0,82%			9 867,79	0,84%					9 867,79	0,82%		9 867,79
	75495	Pozostała działalność	2 812 000	2 812 000		2 812 000	2 812 000		2 812 000																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	2 812 000	2 812 000		2 812 000	2 812 000		2 812 000																	
801		Oświata i wychowanie	7 911 525	12 029 942	11 960 742	69 200	4 903 186	4 833 986	69 200	7 126 756	7 126 756		11 775 826,55	97,89%	9 299 598,08	77,75%	2 476 228,47	3578,36%	5 996 621,71	122,30%	3 520 393,24	2 476 228,47	5 779 204,84	81,09%	5 779 204,84	
	80101	Szkoły podstawowe	222 811	1 431 204	1 431 204		1 431 204	1 431 204					1 330 505,01	92,96%	1 330 505,01	92,96%			1 330 505,01	92,96%	1 330 505,01					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	152 719	167 740	167 740		167 740	167 740					166 453,98	99,23%	166 453,98	99,23%			166 453,98	99,23%	166 453,98					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"		328 270	328 270		328 270	328 270					370 183,99	112,77%	370 183,99	112,77%			370 183,99	112,77%	370 183,99					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	53 112	53 112	53 112		53 112	53 112					48 369,85	91,07%	48 369,85	91,07%			48 369,85	91,07%	48 369,85					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"		22 761	22 761		22 761	22 761					30 957,55	136,01%	30 957,55	136,01%			30 957,55	136,01%	30 957,55					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"		509 575	509 575		509 575	509 575					457 804,80	89,84%	457 804,80	89,84%			457 804,80	89,84%	457 804,80					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"		33 651	33 651		33 651	33 651					33 650,65	100,00%	33 650,65	100,00%			33 650,65	100,00%	33 650,65					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"		192 744	192 744		192 744	192 744					99 992,45	51,88%	99 992,45	51,88%			99 992,45	51,88%	99 992,45					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"		106 371	106 371		106 371	106 371					106 371,34	100,00%	106 371,34	100,00%			106 371,34	100,00%	106 371,34					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 980	16 980	16 980		16 980	16 980					16 720,40	98,47%	16 720,40	98,47%			16 720,40	98,47%	16 720,40					
	80104	Przedszkola	337 637	1 341 105	1 271 905	69 200	1 341 105	1 271 905	69 200				1 216 129,30	90,68%	1 154 967,00	90,81%	61 162,30	88,38%	1 216 129,30	90,68%	1 154 967,00	61 162,30				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637	337 637		337 637	337 637					220 699,68	65,37%	220 699,68	65,37%			220 699,68	65,37%	220 699,68					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"		1 003 468	934 268	69 200	1 003 468	934 268	69 200				995 429,62	99,20%	934 267,32	100,00%	61 162,30	88,38%	995 429,62	99,20%	934 267,32	61 162,30				
	80110	Gimnazja	93 270	301 777	301 777		301 777	301 777					2 639 105,68	874,52%	224 039,51	74,24%	2 415 066,17		2 639 105,68	874,52%	224 039,51	2 415 066,17				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											2 415 066,17				2 415 066,17		2 415 066,17			2 415 066,17				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		138 907	138 907		138 907	138 907					70 116,92	50,48%	70 116,92	50,48%			70 116,92	50,48%	70 116,92					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	93 270	93 270	93 270		93 270	93 270					86 882,59	93,15%	86 882,59	93,15%			86 882,59	93,15%	86 882,59					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 600	69 600		69 600	69 600					67 040,00	96,32%	67 040,00	96,32%			67 040,00	96,32%	67 040,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	852 590	1 708 437	1 708 437					1 708 437	1 708 437		1 588 667,28	92,99%	1 588 667,28	92,99%							1 588 667,28	92,99%	1 588 667,28	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	667 182	667 182	667 182					667 182	667 182		667 182,00	100,00%	667 182,00	100,00%							667 182,00	100,00%	667 182,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"		110 508	110 508					110 508	110 508		115 708,25	104,71%	115 708,25	104,71%							115 708,25	104,71%	115 708,25	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kuchnia talentów"		180 026	180 026					180 026	180 026		71 993,94	39,99%	71 993,94	39,99%							71 993,94	39,99%	71 993,94	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	168 314	253 025	253 025					253 025	253 025		214 252,44	84,68%	214 252,44	84,68%							214 252,44	84,68%	214 252,44	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"		20 790	20 790					20 790	20 790		20 790,22	100,00%	20 790,22	100,00%							20 790,22	100,00%	20 790,22	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"		304 388	304 388					304 388	304 388		327 739,70	107,67%	327 739,70	107,67%							327 739,70	107,67%	327 739,70	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 094	172 518	172 518					172 518	172 518		171 000,73	99,12%	171 000,73	99,12%							171 000,73	99,12%	171 000,73	
	80130	Szkoły zawodowe	4 770 632	5 350 959	5 350 959					5 350 959	5 350 959		4 071 384,27	76,09%	4 071 384,27	76,09%							4 071 384,27	76,09%	4 071 384,27	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	4 410 971	4 501 076	4 501 076					4 501 076	4 501 076		3 264 397,98	72,52%	3 264 397,98	72,52%							3 264 397,98	72,52%	3 264 397,98	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	359 661	454 618	454 618					454 618	454 618		506 259,99	111,36%	506 259,99	111,36%							506 259,99	111,36%	506 259,99	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"											177 640,41		177 640,41								177 640,41		177 640,41	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		395 265	395 265					395 265	395 265		123 085,89	31,14%	123 085,89	31,14%							123 085,89	31,14%	123 085,89	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		67 360	67 360					67 360	67 360		119 153,29	176,89%	119 153,29	176,89%							119 153,29	176,89%	119 153,29	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"											51 953,29		51 953,29								51 953,29		51 953,29	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		67 360	67 360					67 360	67 360		67 200,00	99,76%	67 200,00	99,76%							67 200,00	99,76%	67 200,00	
	80195	Pozostała działalność	1 634 585	1 829 100	1 829 100		1 829 100	1 829 100					810 881,72	44,33%	810 881,72	44,33%			810 881,72	44,33%	810 881,72					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 829 100	1 829 100		1 829 100	1 829 100					810 881,72	44,33%	810 881,72	44,33%			810 881,72	44,33%	810 881,72					
852		Pomoc społeczna	89 255	784 346	282 800	501 546				784 346	282 800	501 546	974 213,92	124,21%	324 410,07	114,71%	649 803,85	129,56%					974 213,92	124,21%	324 410,07	649 803,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000					18 000	18 000		17 970,31	99,84%	17 970,31	99,84%							17 970,31	99,84%	17 970,31	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000					18 000	18 000		17 970,31	99,84%	17 970,31	99,84%							17 970,31	99,84%	17 970,31	
	85202	Domy pomocy społecznej		549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	734 353,35	133,73%	84 549,50	177,69%	649 803,85	129,56%					734 353,35	133,73%	84 549,50	649 803,85
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	734 353,35	133,73%	84 549,50	177,69%	649 803,85	129,56%					734 353,35	133,73%	84 549,50	649 803,85
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 255	217 217	217 217					217 217	217 217		221 890,26	102,15%	221 890,26	102,15%							221 890,26	102,15%	221 890,26	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"											456,33		456,33								456,33		456,33	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"											42 595,73		42 595,73								42 595,73		42 595,73	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	71 255	71 255	71 255					71 255	71 255		32 876,78	46,14%	32 876,78	46,14%							32 876,78	46,14%	32 876,78	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"		145 962	145 962					145 962	145 962		145 961,42	100,00%	145 961,42	100,00%							145 961,42	100,00%	145 961,42	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 726	5 920 963	5 887 790	33 173	278 422	278 422		5 642 541	5 609 368	33 173	4 561 955,79	77,05%	4 528 782,79	76,92%	33 173,00	100,00%	273 501,26	98,23%	273 501,26		4 288 454,53	76,00%	4 255 281,53	33 173,00
	85305	Żłobki	208 986	278 422	278 422		278 422	278 422					273 501,26	98,23%	273 501,26	98,23%			273 501,26	98,23%	273 501,26					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	208 986	278 422	278 422		278 422	278 422					273 501,26	98,23%	273 501,26	98,23%			273 501,26	98,23%	273 501,26					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	345 731	1 935 045	1 935 045					1 935 045	1 935 045		1 481 416,03	76,56%	1 481 416,03	76,56%							1 481 416,03	76,56%	1 481 416,03	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"		583 000	583 000					583 000	583 000		430 000,00	73,76%	430 000,00	73,76%							430 000,00	73,76%	430 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	149 552	149 552	149 552					149 552	149 552		113 260,80	75,73%	113 260,80	75,73%							113 260,80	75,73%	113 260,80	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	12 074	12 074	12 074					12 074	12 074		10 253,98	84,93%	10 253,98	84,93%							10 253,98	84,93%	10 253,98	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		39 784	39 784					39 784	39 784		32 770,84	82,37%	32 770,84	82,37%							32 770,84	82,37%	32 770,84	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	9 529	9 529	9 529					9 529	9 529		8 426,41	88,43%	8 426,41	88,43%							8 426,41	88,43%	8 426,41	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"		576 453	576 453					576 453	576 453		430 000,00	74,59%	430 000,00	74,59%							430 000,00	74,59%	430 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"		32 000	32 000					32 000	32 000		16 000,00	50,00%	16 000,00	50,00%							16 000,00	50,00%	16 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"		358 077	358 077					358 077	358 077		269 704,00	75,32%	269 704,00	75,32%							269 704,00	75,32%	269 704,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	174 576					174 576	174 576		171 000,00	97,95%	171 000,00	97,95%							171 000,00	97,95%	171 000,00	
	85395	Pozostała działalność	189 009	3 707 496	3 674 323	33 173				3 707 496	3 674 323	33 173	2 807 038,50	75,71%	2 773 865,50	75,49%	33 173,00	100,00%					2 807 038,50	75,71%	2 773 865,50	33 173,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 000 994	3 000 994					3 000 994	3 000 994		2 467 355,21	82,22%	2 467 355,21	82,22%							2 467 355,21	82,22%	2 467 355,21	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		517 493	484 320	33 173				517 493	484 320	33 173	339 683,29	65,64%	306 510,29	63,29%	33 173,00	100,00%					339 683,29	65,64%	306 510,29	33 173,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	189 009	189 009	189 009					189 009	189 009															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											2 363 165,14				2 363 165,14						2 363 165,14		2 363 165,14	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze											2 363 165,14				2 363 165,14						2 363 165,14		2 363 165,14	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											2 363 165,14				2 363 165,14						2 363 165,14			2 363 165,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 132 391	8 816 619	743 709	8 072 910	8 816 619	743 709	8 072 910				6 029 648,73	68,39%	473 592,02	63,68%	5 556 056,71	68,82%	6 029 648,73	68,39%	473 592,02	5 556 056,71				
	90095	Pozostała działalność	8 132 391	8 816 619	743 709	8 072 910	8 816 619	743 709	8 072 910				6 029 648,73	68,39%	473 592,02	63,68%	5 556 056,71	68,82%	6 029 648,73	68,39%	473 592,02	5 556 056,71				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 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	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"		20 475	20 475		20 475						14 069,79	68,72%	14 069,79	68,72%			14 069,79	68,72%	14 069,79						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 898 535	1 898 535		1 898 535	1 898 535		1 898 535				1 891 090,33	99,61%			1 891 090,33	99,61%	1 891 090,33	99,61%		1 891 090,33					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		663 753	393 954	269 799	663 753	393 954	269 799				555 856,00	83,74%	286 057,00	72,61%	269 799,00	100,00%	555 856,00	83,74%	286 057,00	269 799,00					
		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"	75 500	75 500	75 500		75 500	75 500																			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	5 904 576	5 904 576		5 904 576	5 904 576		5 904 576					3 395 167,38	57,50%			3 395 167,38	57,50%	3 395 167,38	57,50%		3 395 167,38				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	253 780	253 780	253 780		253 780	253 780						173 465,23	68,35%	173 465,23	68,35%			173 465,23	68,35%	173 465,23					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 681 700	16 626 692	1 360 189	15 266 503	16 626 692	1 360 189	15 266 503				20 068 153,60	120,70%	970 967,01	71,38%	19 097 186,59	125,09%	20 068 153,60	120,70%	970 967,01	19 097 186,59				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 500	504 500		504 500	504 500		504 500				2 054 961,79	407,33%			2 054 961,79	407,33%	2 054 961,79	407,33%		2 054 961,79					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyńa w Lublinie"	504 500	504 500		504 500	504 500		504 500				2 054 961,79	407,33%			2 054 961,79	407,33%	2 054 961,79	407,33%		2 054 961,79					
	92113	Centra kultury i sztuki	10 343 300	10 343 300		10 343 300	10 343 300		10 343 300				12 333 728,22	119,24%			12 333 728,22	119,24%	12 333 728,22	119,24%		12 333 728,22					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 343 300	10 343 300		10 343 300	10 343 300		10 343 300				12 333 728,22	119,24%			12 333 728,22	119,24%	12 333 728,22	119,24%		12 333 728,22					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 854 500	3 854 500		3 854 500	3 854 500		3 854 500				4 697 538,44	121,87%	569 500,81		4 128 037,63	107,10%	4 697 538,44	121,87%	569 500,81	4 128 037,63					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"											1 334 501,49		569 500,81		765 000,68		1 334 501,49		569 500,81	765 000,68					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	3 854 500	3 854 500		3 854 500	3 854 500		3 854 500				3 363 036,95	87,25%			3 363 036,95	87,25%	3 363 036,95	87,25%		3 363 036,95					
	92195	Pozostała działalność	979 400	1 924 392	1 360 189	564 203	1 924 392	1 360 189	564 203				981 925,15	51,03%	401 466,20	29,52%	580 458,95	102,88%	981 925,15	51,03%	401 466,20	580 458,95					
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	319 900	319 900	319 900		319 900	319 900																			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów"	659 500	659 500	659 500		659 500	659 500																			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		944 992	380 789	564 203	944 992	380 789	564 203				981 925,15	103,91%	401 466,20	105,43%	580 458,95	102,88%	981 925,15	103,91%	401 466,20	580 458,95					
926		Kultura fizyczna	32 637 946	26 184 773		26 184 773	26 184 773		26 184 773				44 390 527,75	169,53%			44 390 527,75	169,53%	44 390 527,75	169,53%		44 390 527,75					
	92601	Obiekty sportowe	32 000 000	25 546 827		25 546 827	25 546 827		25 546 827				44 390 527,75	173,76%			44 390 527,75	173,76%	44 390 527,75	173,76%		44 390 527,75					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	32 000 000	25 546 827		25 546 827	25 546 827		25 546 827				44 390 527,75	173,76%			44 390 527,75	173,76%	44 390 527,75	173,76%		44 390 527,75					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 946	637 946		637 946	637 946		637 946																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Goffa nad Zalewem Zemborzycim w Lublinie"	637 946	637 946		637 946	637 946		637 946																		
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 083 520	9 476 157	9 476 157		4 685 000	4 685 000		4 791 157	4 791 157		9 676 968,10	102,12%	9 676 968,10	102,12%			4 777 615,30	101,98%	4 777 615,30		4 899 352,80	102,26%	4 899 352,80		
600		Transport i łączność	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82	129,40%			1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82	129,40%			1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82						
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82	129,40%			1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82						
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000	3 385 000		3 385 000	3 385 000					3 095 383,48	91,44%	3 095 383,48	91,44%			3 095 383,48	91,44%	3 095 383,48						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					30 790,50	20,53%	30 790,50	20,53%			30 790,50	20,53%	30 790,50						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					30 790,50	20,53%	30 790,50	20,53%			30 790,50	20,53%	30 790,50						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					3 047 338,50	95,23%	3 047 338,50	95,23%			3 047 338,50	95,23%	3 047 338,50					
		pozostałe dochody											22 682,68		22 682,68				22 682,68		22 682,68					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					3 024 655,82	94,52%	3 024 655,82	94,52%			3 024 655,82	94,52%	3 024 655,82					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					17 254,48	49,30%	17 254,48	49,30%			17 254,48	49,30%	17 254,48					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					17 254,48	49,30%	17 254,48	49,30%			17 254,48	49,30%	17 254,48					
852		Pomoc społeczna	4 339 800	4 736 272	4 736 272					4 736 272	4 736 272		4 849 309,36	102,39%	4 849 309,36	102,39%							4 849 309,36	102,39%	4 849 309,36	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 799 800	4 196 272	4 196 272					4 196 272	4 196 272		4 226 710,22	100,73%	4 226 710,22	100,73%							4 226 710,22	100,73%	4 226 710,22	
		pozostałe dochody											48,88		48,88								48,88		48,88	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 799 800	4 196 272	4 196 272					4 196 272	4 196 272		4 226 661,34	100,72%	4 226 661,34	100,72%							4 226 661,34	100,72%	4 226 661,34	
	85204	Rodziny zastępcze	540 000	540 000	540 000					540 000	540 000		622 599,14	115,30%	622 599,14	115,30%							622 599,14	115,30%	622 599,14	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	540 000	540 000	540 000					540 000	540 000		622 599,14	115,30%	622 599,14	115,30%							622 599,14	115,30%	622 599,14	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		47 459,44	96,53%	47 459,44	96,53%							47 459,44	96,53%	47 459,44	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		47 459,44	96,53%	47 459,44	96,53%							47 459,44	96,53%	47 459,44	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		47 459,44	96,53%	47 459,44	96,53%							47 459,44	96,53%	47 459,44	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720		2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%							2 584,00	45,17%	2 584,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720		2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%							2 584,00	45,17%	2 584,00	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720		2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%							2 584,00	45,17%	2 584,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	32 826	257 608	257 147	461	175 303	174 842	461	82 305	82 305		272 927,18	105,95%	272 465,93	105,96%	461,25	100,05%	192 782,18	109,97%	192 320,93	461,25	80 145,00	97,38%	80 145,00	
710		Działalność usługowa		30 000	30 000		30 000	30 000					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
	71035	Cmentarze		30 000	30 000		30 000	30 000					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		30 000	30 000		30 000	30 000					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
720		Informatyka	32 826	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461				39 269,61	180,42%	38 808,36	182,16%	461,25	100,05%	39 269,61	180,42%	38 808,36	461,25				
	72095	Pozostała działalność	32 826	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461				39 269,61	180,42%	38 808,36	182,16%	461,25	100,05%	39 269,61	180,42%	38 808,36	461,25				
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	32 826	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461				39 269,61	180,42%	38 808,36	182,16%	461,25	100,05%	39 269,61	180,42%	38 808,36	461,25				
750		Administracja publiczna		515	515					515	515		515,00	100,00%	515,00	100,00%							515,00	100,00%	515,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		515	515					515	515		515,00	100,00%	515,00	100,00%							515,00	100,00%	515,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej		515	515					515	515		515,00	100,00%	515,00	100,00%							515,00	100,00%	515,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 527	57 527		57 527	57 527					57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%			57 526,50	100,00%	57 526,50					
	75495	Pozostała działalność		57 527	57 527		57 527	57 527					57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%			57 526,50	100,00%	57 526,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W trosce o bezpieczeństwo"		57 527	57 527		57 527	57 527					57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%			57 526,50	100,00%	57 526,50					
801		Oświata i wychowanie		39 080	39 080		10 010	10 010		29 070	29 070		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%			9 986,07	99,76%	9 986,07		26 910,00	92,57%	26 910,00	
	80195	Pozostała działalność		39 080	39 080		10 010	10 010		29 070	29 070		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%			9 986,07	99,76%	9 986,07		26 910,00	92,57%	26 910,00	
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		39 080	39 080		10 010	10 010		29 070	29 070		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%			9 986,07	99,76%	9 986,07					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA		Dochody ogółem	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	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		
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 finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	240 000	3 310 560	3 288 560	22 000				3 310 560	3 288 560	22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%	16 565,08	75,30%					3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	16 565,08
	70095	Pozostała działalność		8 000	8 000		8 000	8 000					8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%	8 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		8 000	8 000		8 000	8 000					8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%	8 000,00					
710		Działalność usługowa	927 220	982 461	982 461					982 461	982 461		982 447,90	99,99%	982 447,90	99,99%							982 447,90	99,99%	982 447,90	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	58 830	58 830					58 830	58 830		58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%							58 830,00	100,00%	58 830,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	58 830	58 830					58 830	58 830		58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%							58 830,00	100,00%	58 830,00	
	71015	Nadzór budowlany	847 220	923 631	923 631					923 631	923 631		923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%							923 617,90	99,99%	923 617,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	847 220	923 631	923 631					923 631	923 631		923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%							923 617,90	99,99%	923 617,90	
750		Administracja publiczna	3 797 474	4 206 770	4 206 770		2 254 128	2 254 128		1 952 642	1 952 642		4 206 770,00	100,00%	4 206 770,00	100,00%			2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00		1 952 642,00	100,00%	1 952 642,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 687 474	4 104 500	4 104 500		2 254 128	2 254 128		1 850 372	1 850 372		4 104 500,00	100,00%	4 104 500,00	100,00%			2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00		1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	4 104 500	4 104 500		2 254 128	2 254 128		1 850 372	1 850 372		4 104 500,00	100,00%	4 104 500,00	100,00%			2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00		1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	102 270	102 270					102 270	102 270		102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%							102 270,00	100,00%	102 270,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	102 270	102 270					102 270	102 270		102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%							102 270,00	100,00%	102 270,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%			31 000,00	100,00%	31 000,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%			31 000,00	100,00%	31 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%			31 000,00	100,00%	31 000,00					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%							2 672,74	66,82%	2 672,74	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%							2 672,74	66,82%	2 672,74	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%							2 672,74	66,82%	2 672,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 762 400	21 366 901	20 209 901	1 157 000	4 400	4 400		21 362 501	20 205 501	1 157 000	21 352 041,39	99,93%	20 209 875,64	99,99%	1 142 165,75	98,72%	4 380,01	99,55%	4 380,01		21 347 661,38	99,93%	20 205 495,63	1 142 165,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	21 347 993	20 197 993	1 150 000				21 347 993	20 197 993	1 150 000	21 333 153,38	99,93%	20 197 987,63	99,99%	1 135 165,75	98,71%					21 333 153,38	99,93%	20 197 987,63	1 135 165,75
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	20 197 993	20 197 993					20 197 993	20 197 993		20 197 987,63	99,99%	20 197 987,63	99,99%							20 197 987,63	99,99%	20 197 987,63	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 150 000	1 150 000		1 150 000				1 150 000		1 150 000	1 135 165,75	98,71%			1 135 165,75	98,71%					1 135 165,75	98,71%		1 135 165,75
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400					4 380,01	99,55%	4 380,01	99,55%			4 380,01	99,55%	4 380,01					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400					4 380,01	99,55%	4 380,01	99,55%			4 380,01	99,55%	4 380,01					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 508	7 508	7 000				14 508	7 508	7 000	14 508,00	100,00%	7 508,00	100,00%	7 000,00	100,00%					14 508,00	100,00%	7 508,00	7 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na odtworzenie sprzętu oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic		14 508	7 508	7 000				14 508	7 508	7 000	14 508,00	100,00%	7 508,00	100,00%	7 000,00	100,00%					14 508,00	100,00%	7 508,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie		14 010	14 010		14 010	14 010					12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%			12 018,00	85,78%	12 018,00					
	80195	Pozostała działalność		14 010	14 010		14 010	14 010					12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%			12 018,00	85,78%	12 018,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		14 010	14 010		14 010	14 010					12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%							365 000,00	100,00%	365 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%							338 000,00	100,00%	338 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%							27 000,00	100,00%	27 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	73 556 300	73 556 300			73 556 300	73 556 300					73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00	100,00%			73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 543 000	73 556 300	73 556 300			73 556 300	73 556 300					73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00	100,00%			73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 400	389 976	389 976			389 976	389 976					389 976,00	100,00%	389 976,00	100,00%			389 976,00	100,00%	389 976,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	389 976	389 976			389 976	389 976					389 976,00	100,00%	389 976,00	100,00%			389 976,00	100,00%	389 976,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130			742 130	742 130					720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%			720 077,50	97,03%	720 077,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130			742 130	742 130					720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%			720 077,50	97,03%	720 077,50					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	133 380	133 380			60 727	60 727		72 653	72 653		115 286,06	86,43%	115 286,06	86,43%			60 473,06	99,58%	60 473,06		54 813,00	75,44%	54 813,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	255 000	133 380	133 380			60 727	60 727		72 653	72 653		115 286,06	86,43%	115 286,06	86,43%			60 473,06	99,58%	60 473,06		54 813,00	75,44%	54 813,00	
	85295	Pozostała działalność		1 291 743	1 291 743			1 291 743	1 291 743					1 288 154,00	99,72%	1 288 154,00	99,72%			1 288 154,00	99,72%	1 288 154,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		19 400	19 400			19 400	19 400					19 400,00	100,00%	19 400,00	100,00%			19 400,00	100,00%	19 400,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 272 343	1 272 343			1 272 343	1 272 343					1 268 754,00	99,72%	1 268 754,00	99,72%			1 268 754,00	99,72%	1 268 754,00					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	752 814	752 814					752 814	752 814		752 813,06	100,00%	752 813,06	100,00%							752 813,06	100,00%	752 813,06	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520					733 520	733 520		733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%							733 520,00	100,00%	733 520,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520					733 520	733 520		733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%							733 520,00	100,00%	733 520,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów		19 294	19 294					19 294	19 294		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%							19 293,06	100,00%	19 293,06		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		19 294	19 294					19 294	19 294		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%							19 293,06	100,00%	19 293,06		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000	39 000			39 000	39 000				35 320,00	90,56%	35 320,00	90,56%			35 320,00	90,56%	35 320,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000	30 000			30 000	30 000				26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%			26 320,00	87,73%	26 320,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		30 000	30 000			30 000	30 000				26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%			26 320,00	87,73%	26 320,00						
	85495	Pozostała działalność		9 000	9 000			9 000	9 000				9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%			9 000,00	100,00%	9 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		9 000	9 000			9 000	9 000				9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%			9 000,00	100,00%	9 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	2 000			2 000	2 000				2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000	2 000			2 000	2 000				2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		2 000	2 000			2 000	2 000				2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00						