

## Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 681 783 756</b>	<b>1 693 557 641</b>	<b>1 530 804 363</b>	<b>162 753 278</b>	<b>1 253 233 245</b>	<b>1 138 853 245</b>	<b>114 380 000</b>	<b>440 324 396</b>	<b>391 951 118</b>	<b>48 373 278</b>	<b>100,70%</b>
		z tego:											
		<b>Dochody własne</b>	<b>934 461 408</b>	<b>1 048 192 674</b>	<b>958 862 674</b>	<b>89 330 000</b>	<b>921 939 510</b>	<b>832 609 510</b>	<b>89 330 000</b>	<b>126 253 164</b>	<b>126 253 164</b>		<b>112,17%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>					<b>129,45%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>					<b>129,45%</b>
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	309	400	400		400	400					129,45%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>94 365 288</b>	<b>116 449 400</b>	<b>106 449 400</b>	<b>10 000 000</b>	<b>116 449 400</b>	<b>106 449 400</b>	<b>10 000 000</b>				<b>123,40%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 969 200</b>	<b>116 377 800</b>	<b>106 377 800</b>	<b>10 000 000</b>	<b>116 377 800</b>	<b>106 377 800</b>	<b>10 000 000</b>				<b>125,18%</b>
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	76 500 000	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000					113,07%
		sprzedaż składników majątkowych		10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 400 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					142,86%
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 466 900	15 326 000	15 326 000		15 326 000	15 326 000					122,93%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					100,00%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	15 500	10 000	10 000		10 000	10 000					64,52%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	800		800	800					100,00%
		pozostałe dochody	966 000	921 000	921 000		921 000	921 000					95,34%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>500 000</b>										
		pozostałe dochody	500 000										
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>283 538</b>										
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	283 538										
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 550</b>	<b>71 600</b>	<b>71 600</b>		<b>71 600</b>	<b>71 600</b>					<b>11,69%</b>
		wpływy z dzierżawy	71 000	70 000	70 000		70 000	70 000					98,59%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 600	1 600		1 600	1 600					103,23%
		pozostałe dochody	540 000										
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 990 868</b>	<b>113 432 500</b>	<b>34 102 500</b>	<b>79 330 000</b>	<b>109 632 500</b>	<b>30 302 500</b>	<b>79 330 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>		<b>210,10%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 990 868</b>	<b>113 432 500</b>	<b>34 102 500</b>	<b>79 330 000</b>	<b>109 632 500</b>	<b>30 302 500</b>	<b>79 330 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>		<b>210,10%</b>
		sprzedaż składników majątkowych	14 512 000	49 250 000		49 250 000	49 250 000		49 250 000				339,37%
		sprzedaż działek	7 000 000	26 300 000		26 300 000	26 300 000		26 300 000				375,71%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000				140,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	371 000	500 000		500 000	500 000		500 000				134,77%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	372 000	480 000		480 000	480 000		480 000				129,03%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	230 000	700 000		700 000	700 000		700 000				304,35%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 700 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					95,54%
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	46 340	52 500	52 500		52 500	52 500					113,29%
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	530 000	600 000	600 000		600 000	600 000					113,21%
		wpływy z najmu i dzierżawy	8 360 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000					167,46%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 700 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		102,70%
		pozostałe dochody	1 269 528	250 000	250 000		250 000	250 000					19,69%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 623 312</b>	<b>2 600 160</b>	<b>2 600 160</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 200 160</b>	<b>1 200 160</b>		<b>99,12%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 223 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>					<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>98,12%</b>
		wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		100,00%
		pozostałe dochody	23 000										
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>312</b>	<b>160</b>	<b>160</b>					<b>160</b>	<b>160</b>		<b>51,28%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	160	160					160	160		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	152										
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>					<b>100,00%</b>
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000					100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>674 300</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>					<b>3,86%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>					<b>100,00%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					100,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>329 300</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>					<b>6,98%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 800	23 000	23 000		23 000	23 000					105,50%
		pozostałe dochody	307 500										
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>342 000</b>										
		pozostałe dochody	342 000										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 773 650</b>	<b>1 761 100</b>	<b>1 761 100</b>		<b>1 501 600</b>	<b>1 501 600</b>		<b>259 500</b>	<b>259 500</b>		<b>99,29%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>271 100</b>	<b>259 500</b>	<b>259 500</b>					<b>259 500</b>	<b>259 500</b>		<b>95,72%</b>
		wpływy z usług	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500	6 000	6 000					6 000	6 000		109,09%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200	3 200	3 200					3 200	3 200		100,00%
		pozostałe dochody	12 400	300	300					300	300		2,42%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 502 550</b>	<b>1 501 600</b>	<b>1 501 600</b>		<b>1 501 600</b>	<b>1 501 600</b>					<b>99,94%</b>
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 600	1 600		1 600	1 600					103,23%
		pozostałe dochody	1 000										
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>701 924 765</b>	<b>727 382 544</b>	<b>727 382 544</b>		<b>616 812 720</b>	<b>616 812 720</b>		<b>110 569 824</b>	<b>110 569 824</b>		<b>103,63%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>		<b>830 000</b>	<b>830 000</b>					<b>100,00%</b>
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					100,00%
	<b>75605</b>	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>11 690 265</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>					<b>102,65%</b>
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	11 690 265	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000					102,65%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>160 388 000</b>	<b>164 348 000</b>	<b>164 348 000</b>		<b>164 348 000</b>	<b>164 348 000</b>					<b>102,47%</b>
		podatek od nieruchomości	147 500 000	152 000 000	152 000 000		152 000 000	152 000 000					103,05%
		podatek rolny	44 000	44 000	44 000		44 000	44 000					100,00%
		podatek leśny	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000					100,00%
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000					102,27%
		pozostałe dochody	1 500 000	930 000	930 000		930 000	930 000					62,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>67 562 000</b>	<b>69 712 000</b>	<b>69 712 000</b>		<b>69 712 000</b>	<b>69 712 000</b>					<b>103,18%</b>
		podatek od nieruchomości	37 000 000	39 000 000	39 000 000		39 000 000	39 000 000					105,41%
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					100,00%
		podatek leśny	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000					100,00%
		podatek od spadków i darowizn	4 400 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					113,64%
		opłata targowa	1 900 000	900 000	900 000		900 000	900 000					47,37%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		podatek od czynności cywilnoprawnych	19 650 000	20 200 000	20 200 000		20 200 000	20 200 000					102,80%
		pozostałe dochody	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000					100,00%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>31 966 500</b>	<b>34 717 500</b>	<b>34 717 500</b>		<b>18 039 000</b>	<b>18 039 000</b>		<b>16 678 500</b>	<b>16 678 500</b>		<b>108,61%</b>
		opłata skarbową	7 000 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					107,14%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000					100,70%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 250 000	3 560 000	3 560 000		1 500 000	1 500 000		2 060 000	2 060 000		109,54%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 400 000	7 300 000	7 300 000					7 300 000	7 300 000		135,19%
		opłata planistyczna	1 200 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					125,00%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000					100,00%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	33 000	27 000	27 000		27 000	27 000					81,82%
		opłaty za czynności egzekucyjne	400 000	250 000	250 000		250 000	250 000					62,50%
		opłata adiacencka	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					100,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 050 000	6 927 000	6 927 000					6 927 000	6 927 000		98,26%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000	220 000	220 000					220 000	220 000		100,00%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	120 000	120 000	120 000					120 000	120 000		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		100,00%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		100,00%
		pozostałe dochody	90 000	60 000	60 000		30 000	30 000		30 000	30 000		66,67%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>339 000 000</b>	<b>351 883 720</b>	<b>351 883 720</b>		<b>351 883 720</b>	<b>351 883 720</b>					<b>103,80%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	314 000 000	325 883 720	325 883 720		325 883 720	325 883 720					103,78%
		podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000					104,00%
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>90 488 000</b>	<b>93 891 324</b>	<b>93 891 324</b>					<b>93 891 324</b>	<b>93 891 324</b>		<b>103,76%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	85 200 000	88 391 324	88 391 324					88 391 324	88 391 324		103,75%
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 288 000	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000		104,01%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 970 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>20 670 000</b>		<b>20 170 000</b>	<b>20 170 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>147,96%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 970 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>20 670 000</b>		<b>20 170 000</b>	<b>20 170 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>147,96%</b>
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	550 000	650 000	650 000		150 000	150 000		500 000	500 000		118,18%
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 400 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000					149,25%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505 853</b>	<b>102 560</b>	<b>102 560</b>		<b>66 270</b>	<b>66 270</b>		<b>36 290</b>	<b>36 290</b>		<b>20,27%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 200</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>		<b>29 500</b>	<b>29 500</b>					<b>59,96%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 200	29 500	29 500		29 500	29 500					108,46%
		pozostałe dochody	22 000										
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 180</b>	<b>3 020</b>	<b>3 020</b>					<b>3 020</b>	<b>3 020</b>		<b>72,25%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 950	3 020	3 020					3 020	3 020		102,37%
		pozostałe dochody	1 230										
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>		<b>720</b>	<b>720</b>					<b>72,00%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	720	720		720	720					84,71%
		pozostałe dochody	150										
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>305 025</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>					<b>5,90%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 800	18 000	18 000		18 000	18 000					107,14%
		pozostałe dochody	288 225										
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>					<b>105,00%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 050	1 050		1 050	1 050					105,00%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>19 900</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>		<b>15 600</b>	<b>15 600</b>					<b>78,39%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 900	15 600	15 600		15 600	15 600					104,70%
		pozostałe dochody	5 000										
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 630</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>					<b>1 740</b>	<b>1 740</b>		<b>106,75%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 630	1 740	1 740					1 740	1 740		106,75%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 850</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>					<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>101,08%</b>
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 400	14 000	14 000					14 000	14 000		104,48%
		pozostałe dochody	450										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>290</b>	<b>350</b>	<b>350</b>					<b>350</b>	<b>350</b>		<b>120,69%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	290	350	350					350	350		120,69%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 680</b>	<b>11 160</b>	<b>11 160</b>					<b>11 160</b>	<b>11 160</b>		<b>81,58%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 680	11 160	11 160					11 160	11 160		104,49%
		pozostałe dochody	3 000										
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 900</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>					<b>1 600</b>	<b>1 600</b>		<b>27,12%</b>
		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	1 600	1 600					1 600	1 600		106,67%
		pozostałe dochody	4 400										
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 100</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>					<b>2 220</b>	<b>2 220</b>		<b>105,71%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 220	2 220					2 220	2 220		105,71%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 920</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>104,17%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 920	2 000	2 000					2 000	2 000		104,17%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>84 260</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>		<b>200</b>	<b>200</b>		<b>1,90%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 600	1 600		1 400	1 400		200	200		103,23%
		pozostałe dochody	82 710										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 918</b>										
		pozostałe dochody	1 918										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 782 945</b>	<b>11 727 110</b>	<b>11 727 110</b>		<b>3 761 460</b>	<b>3 761 460</b>		<b>7 965 650</b>	<b>7 965 650</b>		<b>99,53%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>47 030</b>	<b>5 820</b>	<b>5 820</b>					<b>5 820</b>	<b>5 820</b>		<b>12,38%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 950	2 040	2 040					2 040	2 040		104,62%
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 780	3 780	3 780					3 780	3 780		100,00%
		pozostałe dochody	41 300										
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 831 220</b>	<b>7 913 780</b>	<b>7 913 780</b>					<b>7 913 780</b>	<b>7 913 780</b>		<b>101,05%</b>
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 335 000	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000		102,25%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 970	4 080	4 080					4 080	4 080		102,77%
		wpływy z najmu i dzierżawy	62 240	54 000	54 000					54 000	54 000		86,76%
		wpływy z usług	347 010	355 700	355 700					355 700	355 700		102,50%
		pozostałe dochody	83 000										
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>584 070</b>	<b>619 210</b>	<b>619 210</b>		<b>609 460</b>	<b>609 460</b>		<b>9 750</b>	<b>9 750</b>		<b>106,02%</b>
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	510 000	560 000	560 000		560 000	560 000					109,80%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	990	1 010	1 010		760	760		250	250		102,02%
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050	48 700	48 700		48 700	48 700					79,77%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	9 500	9 500	9 500					9 500	9 500		100,00%
		pozostałe dochody	2 530										
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 200</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>61,73%</b>
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	11 000	10 000	10 000					10 000	10 000		90,91%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 200										
		pozostałe dochody	4 000										
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 256 200</b>	<b>866 000</b>	<b>866 000</b>		<b>866 000</b>	<b>866 000</b>					<b>68,94%</b>
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850 000	466 000	466 000		466 000	466 000					54,82%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					100,00%
		pozostałe dochody	6 200										
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>35</b>										
		pozostałe dochody	35										
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					<b>71,43%</b>
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	35 000	25 000	25 000		25 000	25 000					71,43%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 780</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>					<b>166,67%</b>
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 500	6 000	6 000		6 000	6 000					171,43%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	280	300	300		300	300					107,14%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>90,91%</b>
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	55 000	50 000	50 000		50 000	50 000					90,91%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>					<b>82,35%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500	7 000	7 000		7 000	7 000					107,69%
		pozostałe dochody	2 000										
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>141 310</b>	<b>219 400</b>	<b>219 400</b>		<b>193 100</b>	<b>193 100</b>		<b>26 300</b>	<b>26 300</b>		<b>155,26%</b>
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	135 000	135 000	135 000		110 000	110 000		25 000	25 000		100,00%
		opłaty za pobyt w ośrodku wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin		83 000	83 000		83 000	83 000					
		wpływy z najmu i dzierżawy	800	800	800					800	800		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350	600	600		100	100		500	500		171,43%
		pozostałe dochody	5 160										
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 802 600</b>	<b>2 002 600</b>	<b>2 002 600</b>		<b>2 002 600</b>	<b>2 002 600</b>					<b>111,10%</b>
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 800 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					111,11%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>100,00%</b>
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 845 700</b>	<b>1 922 060</b>	<b>1 922 060</b>		<b>1 917 260</b>	<b>1 917 260</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>		<b>104,14%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 820 660</b>	<b>1 917 260</b>	<b>1 917 260</b>		<b>1 917 260</b>	<b>1 917 260</b>					<b>105,31%</b>
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 800 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					105,56%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 200	2 200		2 200	2 200					104,76%
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760	14 760	14 760		14 760	14 760					100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	300		300	300					100,00%
		pozostałe dochody	3 500										
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>100,00%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		100,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>22 040</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>					<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>8,17%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		100,00%
		pozostałe dochody	20 240										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 176 100</b>	<b>1 220 840</b>	<b>1 220 840</b>		<b>3 900</b>	<b>3 900</b>		<b>1 216 940</b>	<b>1 216 940</b>		<b>103,80%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 580</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>	<b>3 900</b>					<b>85,15%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 480	3 900	3 900		3 900	3 900					112,07%
		pozostałe dochody	1 100										
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>409 080</b>	<b>412 420</b>	<b>412 420</b>					<b>412 420</b>	<b>412 420</b>		<b>100,82%</b>
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	400 000	410 000	410 000					410 000	410 000		102,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 380	2 420	2 420					2 420	2 420		101,68%
		pozostałe dochody	6 700										
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 250</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>					<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>80,00%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 780	1 800	1 800					1 800	1 800		101,12%
		pozostałe dochody	470										
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>760</b>	<b>780</b>	<b>780</b>					<b>780</b>	<b>780</b>		<b>102,63%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	780	780					780	780		102,63%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>669 200</b>	<b>801 770</b>	<b>801 770</b>					<b>801 770</b>	<b>801 770</b>		<b>119,81%</b>
		opłaty za pobyt w bursach	663 000	800 000	800 000					800 000	800 000		120,66%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 770	1 770					1 770	1 770		110,63%
		pozostałe dochody	4 600										
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>90 070</b>										
		opłaty za noclegi w schronisku	90 000										
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70										
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>170</b>					<b>170</b>	<b>170</b>		<b>106,25%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	170	170					170	170		106,25%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 828 318</b>	<b>50 898 000</b>	<b>50 898 000</b>		<b>50 198 000</b>	<b>50 198 000</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>102,15%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>407 318</b>										
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	407 318										
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>47 280 000</b>	<b>48 630 000</b>	<b>48 630 000</b>		<b>48 630 000</b>	<b>48 630 000</b>					<b>102,86%</b>
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 000 000	44 650 000	44 650 000		44 650 000	44 650 000					101,48%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 200 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000					121,88%
		pozostałe dochody	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000					100,00%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 951 000</b>	<b>2 033 000</b>	<b>2 033 000</b>		<b>1 333 000</b>	<b>1 333 000</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>104,20%</b>
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 951 000	2 033 000	2 033 000		1 333 000	1 333 000		700 000	700 000		104,20%
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>125,00%</b>
		opłata produktowa	40 000	50 000	50 000		50 000	50 000					125,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>		<b>185 000</b>	<b>185 000</b>					<b>123,33%</b>
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					100,00%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich		35 000	35 000		35 000	35 000					
		<b>Subwencje</b>	<b>398 284 666</b>	<b>402 930 388</b>	<b>402 930 388</b>		<b>187 293 124</b>	<b>187 293 124</b>		<b>215 637 264</b>	<b>215 637 264</b>		<b>101,17%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>398 284 666</b>	<b>402 930 388</b>	<b>402 930 388</b>		<b>187 293 124</b>	<b>187 293 124</b>		<b>215 637 264</b>	<b>215 637 264</b>		<b>101,17%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>381 563 205</b>	<b>393 162 787</b>	<b>393 162 787</b>		<b>185 471 746</b>	<b>185 471 746</b>		<b>207 691 041</b>	<b>207 691 041</b>		<b>103,04%</b>
		subwencja oświatowa	381 563 205	393 162 787	393 162 787		185 471 746	185 471 746		207 691 041	207 691 041		103,04%
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 042 073</b>										
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	7 042 073										
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 023 792</b>	<b>1 821 378</b>	<b>1 821 378</b>		<b>1 821 378</b>	<b>1 821 378</b>					<b>90,00%</b>
		subwencja równoważąca	2 023 792	1 821 378	1 821 378		1 821 378	1 821 378					90,00%
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 655 596</b>	<b>7 946 223</b>	<b>7 946 223</b>					<b>7 946 223</b>	<b>7 946 223</b>		<b>103,80%</b>
		subwencja równoważąca	7 655 596	7 946 223	7 946 223					7 946 223	7 946 223		103,80%
		<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>66 062 967</b>	<b>36 226 683</b>	<b>25 005 777</b>	<b>11 220 906</b>	<b>29 207 861</b>	<b>21 007 861</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 018 822</b>	<b>3 997 916</b>	<b>3 020 906</b>	<b>54,84%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 645 386</b>										
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 999 239</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bl. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ulanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej" - II etap	2 999 239										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>2 646 147</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie - II etap"	2 646 147										
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>				<b>26250,00%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta		2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 000</b>										
		środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A na finansowanie zadań prewencyjnych	8 000										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>616 831</b>	<b>243 861</b>	<b>243 861</b>		<b>243 861</b>	<b>243 861</b>					<b>39,53%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>247 638</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	37 173										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	77 885										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarza Lublina"	132 780										
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 193</b>	<b>243 861</b>	<b>243 861</b>		<b>243 861</b>	<b>243 861</b>					<b>66,05%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	111 444	243 861	243 861		243 861	243 861					218,82%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	238 150										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	19 599										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 752</b>	<b>3 020 906</b>		<b>3 020 906</b>				<b>3 020 906</b>		<b>3 020 906</b>	<b>1535,39%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>196 752</b>	<b>3 020 906</b>		<b>3 020 906</b>				<b>3 020 906</b>		<b>3 020 906</b>	<b>1535,39%</b>
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	136 161	3 020 906		3 020 906				3 020 906		3 020 906	2218,63%
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycję w KMPPSP	46 500										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPPSP	10 091										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	4 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354 211	170 000	170 000		170 000	170 000					47,99%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 211	170 000	170 000		170 000	170 000					47,99%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	354 211	170 000	170 000		170 000	170 000					47,99%
801		Oświata i wychowanie	16 779 160	1 103 967	3 967	1 100 000	1 100 000		1 100 000	3 967	3 967		6,58%
	80101	Szkoły podstawowe	783 011	500 000		500 000	500 000		500 000				63,86%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie		500 000		500 000	500 000		500 000				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie	220 000										
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie	496 200										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	6 921										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"	59 890										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"	4 600										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 519										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 149 519										
	80104	Przedszkola	14 535 114										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14 535 114										
	80105	Przedszkola specjalne	81 472										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	81 472										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 656										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	91 656										
	80110	Gimnazja	60 000	600 000		600 000	600 000		600 000				1000,00%
		dotacja z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	60 000	600 000		600 000	600 000		600 000				1000,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>49 558</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	36 031										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"	7 073										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	6 454										
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 870</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</b>					<b>3 967</b>	<b>3 967</b>		<b>18,14%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	3 273	818	818					818	818		24,99%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	12 596	3 149	3 149					3 149	3 149		25,00%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	6 001										
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 854</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	1 854										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Po wiedzy do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	506										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 216 911</b>	<b>23 327 000</b>	<b>23 327 000</b>		<b>20 594 000</b>	<b>20 594 000</b>		<b>2 733 000</b>	<b>2 733 000</b>		<b>79,84%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 231 856</b>	<b>2 733 000</b>	<b>2 733 000</b>					<b>2 733 000</b>	<b>2 733 000</b>		<b>84,56%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 021 000	2 733 000	2 733 000					2 733 000	2 733 000		90,47%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina""	210 856										
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>122 500</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	122 500										
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>176 638</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	176 638										
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>794 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>		<b>660 000</b>	<b>660 000</b>					<b>83,12%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	660 000	660 000		660 000	660 000					83,12%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 729 000	4 729 000	4 729 000		4 729 000	4 729 000					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 729 000	4 729 000	4 729 000		4 729 000	4 729 000					100,00%
	85216	Zasiłki stałe	9 078 950	6 583 000	6 583 000		6 583 000	6 583 000					72,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 078 950	6 583 000	6 583 000		6 583 000	6 583 000					72,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 802 700	3 974 000	3 974 000		3 974 000	3 974 000					104,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 802 700	3 974 000	3 974 000		3 974 000	3 974 000					104,50%
	85295	Pozostała działalność	7 281 267	4 648 000	4 648 000		4 648 000	4 648 000					63,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 281 267	4 648 000	4 648 000		4 648 000	4 648 000					63,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 702 683	1 260 949	1 260 949					1 260 949	1 260 949		46,66%
	85305	Żłobki	990 850										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	985 850										
		środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"	5 000										
	85322	Fundusz Pracy	1 307 600	980 949	980 949					980 949	980 949		75,02%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 307 600	980 949	980 949					980 949	980 949		75,02%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292 000	280 000	280 000					280 000	280 000		95,89%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	202 000	210 000	210 000					210 000	210 000		103,96%
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	90 000	70 000	70 000					70 000	70 000		77,78%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 916										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	4 456										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"	16 333										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	3 384										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	17 752										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	2 698										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	6 293										
	85395	Pozostała działalność	61 317										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	61 317										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 769 350</b>										
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 769 350</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 540 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"	229 350										
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 221</b>										
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>267 300</b>										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	55 300										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów	212 000										
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>127 000</b>										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	45 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	15 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	2 000										
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 921</b>										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"	65 921										
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000</b>										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	90 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Wydanie drukiem materiałów z konferencji "Przyszłość Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie - szanse i zagrożenia"	5 000										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 462</b>										
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 462</b>										
		dotacja celowa od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych	20 462										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 198 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>				<b>60,99%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 944 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>				<b>62,94%</b>
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	450 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				1111,11%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	7 244 000										
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby	250 000										
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 000</b>										
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	254 000										
		<b>Środki europejskie</b>	<b>147 478 027</b>	<b>64 370 803</b>	<b>2 568 431</b>	<b>61 802 372</b>	<b>19 278 414</b>	<b>2 428 414</b>	<b>16 850 000</b>	<b>45 092 389</b>	<b>140 017</b>	<b>44 952 372</b>	<b>43,65%</b>
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>152 548</b>										
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>152 548</b>										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	152 548										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 698 344</b>	<b>60 952 372</b>		<b>60 952 372</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>44 952 372</b>		<b>44 952 372</b>	<b>55,06%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 591 957</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>				<b>70,82%</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	22 591 957	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000				70,82%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>78 556 025</b>	<b>44 952 372</b>		<b>44 952 372</b>				<b>44 952 372</b>		<b>44 952 372</b>	<b>57,22%</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	23 434 451	3 159 384		3 159 384				3 159 384		3 159 384	13,48%
		środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	21 178 967	1 792 988		1 792 988				1 792 988		1 792 988	8,47%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)"		20 000 000		20 000 000				20 000 000		20 000 000	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa"		10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000	
		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"	14 859 163										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 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"	6 095 349										
		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"	746 386										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku na ul. Fabrycznej do al. Witosa w Lublinie"	12 241 709										
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 550 362</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	9 550 362										
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 067 474</b>										
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 067 474</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	2 067 474										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 494 869</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>41 650</b>					<b>1,67%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 494 869</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>41 650</b>					<b>1,67%</b>
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"		41 650	41 650		41 650	41 650					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	2 341 871										
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	152 998										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 748 391</b>										
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 748 391</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 748 391										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 556 787</b>	<b>1 578 504</b>	<b>1 578 504</b>		<b>1 578 504</b>	<b>1 578 504</b>					<b>28,41%</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 715 149</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	622 937										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	772 255										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarza Lublina"	1 319 957										
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 841 638</b>	<b>1 578 504</b>	<b>1 578 504</b>		<b>1 578 504</b>	<b>1 578 504</b>					<b>55,55%</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	631 516	1 381 879	1 381 879		1 381 879	1 381 879					218,82%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	121 575	18 243	18 243		18 243	18 243					15,01%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"		147 281	147 281		147 281	147 281					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"		31 101	31 101		31 101	31 101					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	335 124										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 349 514										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	111 057										
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	29 955										
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	87 558										
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	20 847										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	150 747										
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	3 745										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 042 774</b>	<b>482 800</b>	<b>482 800</b>		<b>482 800</b>	<b>482 800</b>					<b>46,30%</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 042 774</b>	<b>482 800</b>	<b>482 800</b>		<b>482 800</b>	<b>482 800</b>					<b>46,30%</b>
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 042 774	482 800	482 800		482 800	482 800					46,30%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 175 297</b>	<b>160 251</b>	<b>160 251</b>		<b>20 234</b>	<b>20 234</b>		<b>140 017</b>	<b>140 017</b>		<b>5,05%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>390 543</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	177 555										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"	212 988										
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>859 306</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	859 306										
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>170 531</b>	<b>20 234</b>	<b>20 234</b>		<b>20 234</b>	<b>20 234</b>					<b>11,87%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"		20 234	20 234		20 234	20 234					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej bezrobociem"	72 330										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	81 442										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 759										
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>584 003</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	106 572										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	157 248										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	71 624										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"	248 559										
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>965 942</b>	<b>140 017</b>	<b>140 017</b>					<b>140 017</b>	<b>140 017</b>		<b>14,50%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	75 047	74 505	74 505					74 505	74 505		99,28%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	54 040	13 511	13 511					13 511	13 511		25,00%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	208 002	52 001	52 001					52 001	52 001		25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	396 139										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	198 707										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	34 007										
		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>202 107</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	10 506										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	130 428										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	44 376										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 797										
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 865</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	2 865										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 023</b>										
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>96 780</b>										
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	96 780										
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 254</b>										
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przez NIEMoc"	16 254										
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>55 989</b>										
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	55 989										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 826 876</b>										
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>668 666</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	224 958										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Doradcy Klienta"	9 247										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	25 250										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	14 595										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	19 176										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca II"	61 602										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	55 512										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"	258 326										
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 158 210</b>										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	1 158 210										
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 873 872</b>										
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 873 872</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 509 408										
		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-Frankiwnsk"	81 342										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	55 629										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	227 493										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 529 753	1 155 226	305 226	850 000	1 155 226	305 226	850 000				45,67%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		850 000		850 000	850 000		850 000				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"		850 000		850 000	850 000		850 000				
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	2 529 753	305 226	305 226		305 226	305 226					12,07%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 989 445	305 226	305 226		305 226	305 226					15,34%
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	518 299										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	22 009										
926		<b>Kultura fizyczna</b>	13 142 019										
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	11 307 404										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	11 307 404										
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1 834 615										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	625 385										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	1 209 230										
		<b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień</b>	13 292 860	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180		113,48%
600		<b>Transport i łączność</b>	2 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					145,45%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					145,45%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	2 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					145,45%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 058 660	6 942 000	6 942 000		6 942 000	6 942 000					114,58%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	295 460	280 000	280 000		280 000	280 000					94,77%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	295 000	280 000	280 000		280 000	280 000					94,92%
		pozostałe dochody	460										
	80104	<b>Przedszkola</b>	5 756 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000					115,53%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 756 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000					115,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200	12 000	12 000		12 000	12 000					166,67%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	7 200	12 000	12 000		12 000	12 000					166,67%
852		Pomoc społeczna	4 978 000	4 880 700	4 880 700					4 880 700	4 880 700		98,05%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 395 000	4 327 000	4 327 000					4 327 000	4 327 000		98,45%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 395 000	4 327 000	4 327 000					4 327 000	4 327 000		98,45%
	85204	Rodziny zastępcze	583 000	553 700	553 700					553 700	553 700		94,97%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	583 000	553 700	553 700					553 700	553 700		94,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 200	55 200	55 200					55 200	55 200		109,96%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 200	55 200	55 200					55 200	55 200		109,96%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	50 200	55 200	55 200					55 200	55 200		109,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 280	6 280					6 280	6 280		104,67%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 280	6 280					6 280	6 280		104,67%
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 000	6 280	6 280					6 280	6 280		104,67%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	563 691	4 000	4 000					4 000	4 000		0,71%
710		Działalność usługowa	167 800										
	71035	Cmentarze	167 800										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	167 800										
720		Informatyka	10 555										
	72095	Pozostała działalność	10 555										
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	10 555										
750		Administracja publiczna	133 200	4 000	4 000					4 000	4 000		3,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		100,00%
	75095	Pozostała działalność	129 200										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"	129 200										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 760</b>										
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 760</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie"	93 760										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin kibicuje bezpiecznie!"	60 000										
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 376</b>										
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 376</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016	39 876										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	2 500										
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000</b>										
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"	56 000										
		<b>Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000</b>										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000</b>										
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 500 000</b>										
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747	1 500 000										
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>120 140 137</b>	<b>126 748 913</b>	<b>126 348 913</b>	<b>400 000</b>	<b>85 372 336</b>	<b>85 372 336</b>		<b>41 376 577</b>	<b>40 976 577</b>	<b>400 000</b>	<b>105,50%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 003</b>										
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 003</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	23 003										
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 279 203</b>	<b>1 357 567</b>	<b>1 357 567</b>					<b>1 357 567</b>	<b>1 357 567</b>		<b>106,13%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 273 437</b>	<b>1 357 567</b>	<b>1 357 567</b>					<b>1 357 567</b>	<b>1 357 567</b>		<b>106,61%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	1 273 437	1 357 567	1 357 567					1 357 567	1 357 567		106,61%
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 766</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	5 766										
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 030 770</b>	<b>2 112 110</b>	<b>2 112 110</b>					<b>2 112 110</b>	<b>2 112 110</b>		<b>204,91%</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>83 205</b>	<b>1 038 000</b>	<b>1 038 000</b>					<b>1 038 000</b>	<b>1 038 000</b>		<b>1247,52%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 205	1 038 000	1 038 000					1 038 000	1 038 000		1247,52%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>947 565</b>	<b>1 074 110</b>	<b>1 074 110</b>					<b>1 074 110</b>	<b>1 074 110</b>		<b>113,35%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	947 565	1 074 110	1 074 110					1 074 110	1 074 110		113,35%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 248 254</b>	<b>3 217 836</b>	<b>3 217 836</b>		<b>2 799 936</b>	<b>2 799 936</b>		<b>417 900</b>	<b>417 900</b>		<b>61,31%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 143 039</b>	<b>3 107 836</b>	<b>3 107 836</b>		<b>2 799 936</b>	<b>2 799 936</b>		<b>307 900</b>	<b>307 900</b>		<b>60,43%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 142 320	3 107 836	3 107 836		2 799 936	2 799 936		307 900	307 900		60,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych	719										
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>105 215</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>					<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		<b>104,55%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	105 215	110 000	110 000					110 000	110 000		104,55%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 846 258</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>					<b>1,90%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>					<b>106,06%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	33 000	35 000	35 000		35 000	35 000					106,06%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>1 007 666</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 007 666										
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>297 422</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	297 422										
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>508 170</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego	508 170										
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>6,25%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>16 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>6,25%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	16 000	1 000	1 000					1 000	1 000		6,25%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 396 487</b>	<b>21 201 500</b>	<b>20 801 500</b>	<b>400 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>21 198 000</b>	<b>20 798 000</b>	<b>400 000</b>	<b>103,95%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 392 487</b>	<b>21 198 000</b>	<b>20 798 000</b>	<b>400 000</b>				<b>21 198 000</b>	<b>20 798 000</b>	<b>400 000</b>	<b>103,95%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 384 487	20 798 000	20 798 000					20 798 000	20 798 000		102,03%
		dotacja celowa z budżetu państwa na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		400 000		400 000				400 000		400 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej	8 000										
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>					<b>87,50%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	3 500	3 500		3 500	3 500					87,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 140 784</b>										
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 159 330</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 159 330										
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>37 020</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37 020										
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>857 177</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	857 177										
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>49 059</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 059										
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>26 148</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 148										
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 050</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	12 050										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 201 900</b>	<b>9 292 900</b>	<b>9 292 900</b>		<b>52 900</b>	<b>52 900</b>		<b>9 240 000</b>	<b>9 240 000</b>		<b>82,96%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 149 000</b>	<b>9 240 000</b>	<b>9 240 000</b>					<b>9 240 000</b>	<b>9 240 000</b>		<b>82,88%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	116 000	116 000					116 000	116 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	9 124 000	9 124 000					9 124 000	9 124 000		82,70%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>		<b>52 900</b>	<b>52 900</b>					<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900		52 900	52 900					100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 952 168</b>	<b>88 753 000</b>	<b>88 753 000</b>		<b>82 481 000</b>	<b>82 481 000</b>		<b>6 272 000</b>	<b>6 272 000</b>		<b>116,85%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 826 577</b>	<b>5 698 000</b>	<b>5 698 000</b>					<b>5 698 000</b>	<b>5 698 000</b>		<b>97,79%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 614 577	5 698 000	5 698 000					5 698 000	5 698 000		101,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia	212 000										
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>50,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 000	6 000	6 000					6 000	6 000		50,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>320 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>					<b>363 000</b>	<b>363 000</b>		<b>113,44%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy	20 000	16 000	16 000					16 000	16 000		80,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	300 000	347 000	347 000					347 000	347 000		115,67%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>67 682 302</b>	<b>81 310 000</b>	<b>81 310 000</b>		<b>81 310 000</b>	<b>81 310 000</b>					<b>120,13%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 682 302	81 310 000	81 310 000		81 310 000	81 310 000					120,13%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>625 676</b>	<b>484 000</b>	<b>484 000</b>		<b>484 000</b>	<b>484 000</b>					<b>77,36%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	625 676	484 000	484 000		484 000	484 000					77,36%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>301 811</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	301 811										
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>687 000</b>	<b>687 000</b>	<b>687 000</b>		<b>687 000</b>	<b>687 000</b>					<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000		687 000	687 000					100,00%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>432 477</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>					<b>205 000</b>	<b>205 000</b>		<b>47,40%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	432 477	205 000	205 000					205 000	205 000		47,40%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 325</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	9 776										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	54 549										
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>945 206</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>					<b>778 000</b>	<b>778 000</b>		<b>82,31%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>909 002</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>					<b>778 000</b>	<b>778 000</b>		<b>85,59%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	909 002	778 000	778 000					778 000	778 000		85,59%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 204</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	36 204										
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 104</b>										
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 904</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	15 904										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Dochody budżetu miasta na 2016 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 200										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	44 200										