Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 194/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 roku

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**1 678 348 763**	**1 770 018 731**	**1 524 726 768**	**245 291 963**	**1 308 219 704**	**1 134 892 527**	**173 327 177**	**461 799 027**	**389 834 241**	**71 964 786**	**1 699 930 843,97**	**96,04%**	**1 512 718 665,61**	**99,21%**	**187 212 178,36**	**76,32%**	**1 216 837 311,81**	**93,01%**	**1 123 148 436,33**	**93 688 875,48**	**483 093 532,16**	**104,61%**	**389 570 229,28**	**93 523 302,88**
		1. Dochody własne	***1 024 146 968***	***1 035 536 382***	***913 314 034***	***122 222 348***	***915 776 630***	***793 580 282***	***122 196 348***	***119 759 752***	***119 733 752***	***26 000***	***936 897 071,19***	***90,47%***	***907 629 142,49***	***99,38%***	***29 267 928,70***	***23,95%***	***816 085 602,78***	***89,11%***	***786 850 460,08***	***29 235 142,70***	***120 811 468,41***	***100,88%***	***120 778 682,41***	***32 786,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**400**	**400**	**400**		**400**	**400**					**309,34**	**77,34%**	**309,34**	**77,34%**			**309,34**	**77,34%**	**309,34**					
	01095	**Pozostała działalność**	**400**	**400**	**400**		**400**	**400**					**309,34**	**77,34%**	**309,34**	**77,34%**			**309,34**	**77,34%**	**309,34**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	400	400	400		400	400					309,34	77,34%	309,34	77,34%			309,34	77,34%	309,34					
600		**Transport i łączność**	**114 331 300**	**114 561 300**	**104 331 300**	**10 230 000**	**114 561 300**	**104 331 300**	**10 230 000**				**92 576 405,80**	**80,81%**	**92 329 254,24**	**88,50%**	**247 151,56**	**2,42%**	**92 073 405,80**	**80,37%**	**91 829 254,24**	**244 151,56**	**503 000,00**		**500 000,00**	**3 000,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**114 258 800**	**114 258 800**	**104 258 800**	**10 000 000**	**114 258 800**	**104 258 800**	**10 000 000**				**91 103 410,73**	**79,73%**	**91 103 410,73**	**87,38%**			**91 103 410,73**	**79,73%**	**91 103 410,73**					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					1 653 097,98	102,04%	1 653 097,98	102,04%			1 653 097,98	102,04%	1 653 097,98					
		pozostałe dochody	1 072 500	1 072 500	1 072 500		1 072 500	1 072 500					905 168,20	84,40%	905 168,20	84,40%			905 168,20	84,40%	905 168,20					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					12 753,15	127,53%	12 753,15	127,53%			12 753,15	127,53%	12 753,15					
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 555 600	14 555 600	14 555 600		14 555 600	14 555 600					12 434 167,52	85,43%	12 434 167,52	85,43%			12 434 167,52	85,43%	12 434 167,52					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					1 345 949,79	67,30%	1 345 949,79	67,30%			1 345 949,79	67,30%	1 345 949,79					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		700	700					807,71	115,39%	807,71	115,39%			807,71	115,39%	807,71					
		wpływy z usług	85 000 000	85 000 000	85 000 000		85 000 000	85 000 000					74 751 466,38	87,94%	74 751 466,38	87,94%			74 751 466,38	87,94%	74 751 466,38					
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000																	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**											**503 000,00**		**500 000,00**		**3 000,00**						**503 000,00**		**500 000,00**	**3 000,00**
		pozostałe dochody											500 000,00		500 000,00								500 000,00		500 000,00	
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg											3 000,00				3 000,00						3 000,00			3 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**230 000**		**230 000**	**230 000**		**230 000**				**212 994,67**	**92,61%**			**212 994,67**	**92,61%**	**212 994,67**	**92,61%**		**212 994,67**				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		230 000		230 000	230 000		230 000				212 994,67	92,61%			212 994,67	92,61%	212 994,67	92,61%		212 994,67				
	60095	**Pozostała działalność**	**72 500**	**72 500**	**72 500**		**72 500**	**72 500**					**757 000,40**	**1044,14%**	**725 843,51**	**1001,16%**	**31 156,89**		**757 000,40**	**1044,14%**	**725 843,51**	**31 156,89**				
		pozostałe dochody											665 821,01		634 664,12		31 156,89		665 821,01		634 664,12	31 156,89				
		wpływy z najmu i dzierżawy	71 000	71 000	71 000		71 000	71 000					89 735,28	126,39%	89 735,28	126,39%			89 735,28	126,39%	89 735,28					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 444,11	96,27%	1 444,11	96,27%			1 444,11	96,27%	1 444,11					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 659 140**	**138 709 169**	**27 204 901**	**111 504 268**	**134 909 169**	**23 404 901**	**111 504 268**	**3 800 000**	**3 800 000**		**58 384 309,72**	**42,09%**	**29 841 588,93**	**109,69%**	**28 542 720,79**	**25,60%**	**54 965 217,68**	**40,74%**	**26 422 496,89**	**28 542 720,79**	**3 419 092,04**	**89,98%**	**3 419 092,04**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 659 140**	**138 709 169**	**27 204 901**	**111 504 268**	**134 909 169**	**23 404 901**	**111 504 268**	**3 800 000**	**3 800 000**		**58 384 309,72**	**42,09%**	**29 841 588,93**	**109,69%**	**28 542 720,79**	**25,60%**	**54 965 217,68**	**40,74%**	**26 422 496,89**	**28 542 720,79**	**3 419 092,04**	**89,98%**	**3 419 092,04**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					476 269,93	158,76%	476 269,93	158,76%			476 269,93	158,76%	476 269,93					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 200 000	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000					15 804 952,26	111,30%	15 804 952,26	111,30%			15 804 952,26	111,30%	15 804 952,26					
		pozostałe dochody	100 000	1 150 029	145 761	1 004 268	1 150 029	145 761	1 004 268				2 243 682,45	195,10%	277 094,20	190,10%	1 966 588,25	195,82%	2 235 189,01	194,36%	268 600,76	1 966 588,25	8 493,44		8 493,44	
		sprzedaż działek	29 600 000	29 600 000		29 600 000	29 600 000		29 600 000				9 973 517,90	33,69%			9 973 517,90	33,69%	9 973 517,90	33,69%		9 973 517,90				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				1 871 387,41	62,38%			1 871 387,41	62,38%	1 871 387,41	62,38%		1 871 387,41				
		sprzedaż składników majątkowych	76 000 000	76 000 000		76 000 000	76 000 000		76 000 000				12 794 139,00	16,83%			12 794 139,00	16,83%	12 794 139,00	16,83%		12 794 139,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		3 410 598,60	89,75%	3 410 598,60	89,75%							3 410 598,60	89,75%	3 410 598,60	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000				514 467,82	102,89%			514 467,82	102,89%	514 467,82	102,89%		514 467,82				
		wpływy z najmu i dzierżawy	8 259 140	8 259 140	8 259 140		8 259 140	8 259 140					9 387 590,65	113,66%	9 387 590,65	113,66%			9 387 590,65	113,66%	9 387 590,65					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000				868 167,86	124,02%			868 167,86	124,02%	868 167,86	124,02%		868 167,86				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					485 083,29	97,02%	485 083,29	97,02%			485 083,29	97,02%	485 083,29					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000				554 452,55	79,21%			554 452,55	79,21%	554 452,55	79,21%		554 452,55				
710		**Działalność usługowa**	**2 300 180**	**2 300 180**	**2 300 180**		**1 300 000**	**1 300 000**		**1 000 180**	**1 000 180**		**2 611 343,30**	**113,53%**	**2 611 343,30**	**113,53%**			**1 406 314,36**	**108,18%**	**1 406 314,36**		**1 205 028,94**	**120,48%**	**1 205 028,94**	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					**1 000 000**	**1 000 000**		**1 236 424,09**	**123,64%**	**1 236 424,09**	**123,64%**			**31 707,73**		**31 707,73**		**1 204 716,36**	**120,47%**	**1 204 716,36**	
		pozostałe dochody											31 707,73		31 707,73				31 707,73		31 707,73					
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		1 204 716,36	120,47%	1 204 716,36	120,47%							1 204 716,36	120,47%	1 204 716,36	
	71015	**Nadzór budowlany**	**180**	**180**	**180**					**180**	**180**		**312,58**	**173,66%**	**312,58**	**173,66%**							**312,58**	**173,66%**	**312,58**	
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego											151,58		151,58								151,58		151,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180	180	180					180	180		161,00	89,44%	161,00	89,44%							161,00	89,44%	161,00	
	71035	**Cmentarze**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 300 000**					**1 374 606,63**	**105,74%**	**1 374 606,63**	**105,74%**			**1 374 606,63**	**105,74%**	**1 374 606,63**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					1 374 606,63	105,74%	1 374 606,63	105,74%			1 374 606,63	105,74%	1 374 606,63					
750		**Administracja publiczna**	**23 000**	**685 331**	**685 331**		**685 331**	**685 331**					**775 848,11**	**113,21%**	**727 495,34**	**106,15%**	**48 352,77**		**775 848,11**	**113,21%**	**727 495,34**	**48 352,77**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		**3 000**	**3 000**					**2 538,97**	**84,63%**	**2 538,97**	**84,63%**			**2 538,97**	**84,63%**	**2 538,97**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					2 538,97	84,63%	2 538,97	84,63%			2 538,97	84,63%	2 538,97					
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**20 000**	**320 000**	**320 000**		**320 000**	**320 000**					**397 932,26**	**124,35%**	**349 579,49**	**109,24%**	**48 352,77**		**397 932,26**	**124,35%**	**349 579,49**	**48 352,77**				
		pozostałe dochody		300 000	300 000		300 000	300 000					375 821,39	125,27%	327 468,62	109,16%	48 352,77		375 821,39	125,27%	327 468,62	48 352,77				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					22 110,87	110,55%	22 110,87	110,55%			22 110,87	110,55%	22 110,87					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**362 331**	**362 331**		**362 331**	**362 331**					**375 376,88**	**103,60%**	**375 376,88**	**103,60%**			**375 376,88**	**103,60%**	**375 376,88**					
		pozostałe dochody		362 331	362 331		362 331	362 331					375 376,88	103,60%	375 376,88	103,60%			375 376,88	103,60%	375 376,88					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 221 300**	**2 281 128**	**2 281 128**		**2 001 600**	**2 001 600**		**279 528**	**279 528**		**1 691 974,73**	**74,17%**	**1 691 974,73**	**74,17%**			**1 420 336,78**	**70,96%**	**1 420 336,78**		**271 637,95**	**97,18%**	**271 637,95**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**219 700**	**279 528**	**279 528**					**279 528**	**279 528**		**271 637,95**	**97,18%**	**271 637,95**	**97,18%**							**271 637,95**	**97,18%**	**271 637,95**	
		pozostałe dochody	100	13 028	13 028					13 028	13 028		12 788,53	98,16%	12 788,53	98,16%							12 788,53	98,16%	12 788,53	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		3 437,02	68,74%	3 437,02	68,74%							3 437,02	68,74%	3 437,02	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		5 695,00	103,55%	5 695,00	103,55%							5 695,00	103,55%	5 695,00	
		wpływy z usług	209 100	256 000	256 000					256 000	256 000		249 717,40	97,55%	249 717,40	97,55%							249 717,40	97,55%	249 717,40	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 001 600**	**2 001 600**	**2 001 600**		**2 001 600**	**2 001 600**					**1 420 336,78**	**70,96%**	**1 420 336,78**	**70,96%**			**1 420 336,78**	**70,96%**	**1 420 336,78**					
		pozostałe dochody											1 544,89		1 544,89				1 544,89		1 544,89					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					1 417 257,62	70,86%	1 417 257,62	70,86%			1 417 257,62	70,86%	1 417 257,62					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600					1 534,27	95,89%	1 534,27	95,89%			1 534,27	95,89%	1 534,27					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**697 343 438**	**697 343 438**	**697 343 438**		**592 919 984**	**592 919 984**		**104 423 454**	**104 423 454**		**697 559 985,95**	**100,03%**	**697 559 985,95**	**100,03%**			**592 566 586,88**	**99,94%**	**592 566 586,88**		**104 993 399,07**	**100,55%**	**104 993 399,07**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**830 000**	**830 000**	**830 000**		**830 000**	**830 000**					**799 346,70**	**96,31%**	**799 346,70**	**96,31%**			**799 346,70**	**96,31%**	**799 346,70**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					26 557,97	88,53%	26 557,97	88,53%			26 557,97	88,53%	26 557,97					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					772 788,73	96,60%	772 788,73	96,60%			772 788,73	96,60%	772 788,73					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**		**15 000 000**	**15 000 000**					**11 690 264,55**	**77,94%**	**11 690 264,55**	**77,94%**			**11 690 264,55**	**77,94%**	**11 690 264,55**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					11 690 264,55	77,94%	11 690 264,55	77,94%			11 690 264,55	77,94%	11 690 264,55					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**160 068 000**	**160 068 000**	**160 068 000**		**160 068 000**	**160 068 000**					**158 805 422,93**	**99,21%**	**158 805 422,93**	**99,21%**			**158 805 422,93**	**99,21%**	**158 805 422,93**					
		podatek leśny	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000					26 453,00	110,22%	26 453,00	110,22%			26 453,00	110,22%	26 453,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					1 960 550,70	78,42%	1 960 550,70	78,42%			1 960 550,70	78,42%	1 960 550,70					
		podatek od nieruchomości	147 000 000	147 000 000	147 000 000		147 000 000	147 000 000					145 784 994,92	99,17%	145 784 994,92	99,17%			145 784 994,92	99,17%	145 784 994,92					
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000					9 393 262,72	93,93%	9 393 262,72	93,93%			9 393 262,72	93,93%	9 393 262,72					
		podatek rolny	44 000	44 000	44 000		44 000	44 000					35 360,04	80,36%	35 360,04	80,36%			35 360,04	80,36%	35 360,04					
		pozostałe dochody	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					1 604 801,55	320,96%	1 604 801,55	320,96%			1 604 801,55	320,96%	1 604 801,55					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**62 861 000**	**62 861 000**	**62 861 000**		**62 861 000**	**62 861 000**					**67 634 669,28**	**107,59%**	**67 634 669,28**	**107,59%**			**67 634 669,28**	**107,59%**	**67 634 669,28**					
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					2 049 016,11	107,84%	2 049 016,11	107,84%			2 049 016,11	107,84%	2 049 016,11					
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					13 890,70	126,28%	13 890,70	126,28%			13 890,70	126,28%	13 890,70					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 800 000	15 800 000	15 800 000		15 800 000	15 800 000					20 305 178,25	128,51%	20 305 178,25	128,51%			20 305 178,25	128,51%	20 305 178,25					
		podatek od nieruchomości	37 000 000	37 000 000	37 000 000		37 000 000	37 000 000					36 800 071,21	99,46%	36 800 071,21	99,46%			36 800 071,21	99,46%	36 800 071,21					
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					3 893 062,41	111,23%	3 893 062,41	111,23%			3 893 062,41	111,23%	3 893 062,41					
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000					2 855 573,76	100,20%	2 855 573,76	100,20%			2 855 573,76	100,20%	2 855 573,76					
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					1 136 308,75	87,41%	1 136 308,75	87,41%			1 136 308,75	87,41%	1 136 308,75					
		pozostałe dochody	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					581 568,09	116,31%	581 568,09	116,31%			581 568,09	116,31%	581 568,09					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**32 675 000**	**32 675 000**	**32 675 000**		**18 115 000**	**18 115 000**		**14 560 000**	**14 560 000**		**31 638 961,37**	**96,83%**	**31 638 961,37**	**96,83%**			**16 774 695,27**	**92,60%**	**16 774 695,27**		**14 864 266,10**	**102,09%**	**14 864 266,10**	
		opłata adiacencka	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					94 174,84	62,78%	94 174,84	62,78%			94 174,84	62,78%	94 174,84					
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					1 015 132,97	67,68%	1 015 132,97	67,68%			1 015 132,97	67,68%	1 015 132,97					
		opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					6 918 815,66	92,25%	6 918 815,66	92,25%			6 918 815,66	92,25%	6 918 815,66					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					41 262,07	103,16%	41 262,07	103,16%			41 262,07	103,16%	41 262,07					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000		240 379,62	80,13%	240 379,62	80,13%							240 379,62	80,13%	240 379,62	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		13 188,58	219,81%	13 188,58	219,81%							13 188,58	219,81%	13 188,58	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		4 530,00	75,50%	4 530,00	75,50%							4 530,00	75,50%	4 530,00	
		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	150 000	150 000	150 000					150 000	150 000		105 352,75	70,24%	105 352,75	70,24%							105 352,75	70,24%	105 352,75	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	7 100 000	7 100 000		7 100 000	7 100 000					7 166 373,68	100,93%	7 166 373,68	100,93%			7 166 373,68	100,93%	7 166 373,68					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					33 348,50	133,39%	33 348,50	133,39%			33 348,50	133,39%	33 348,50					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		6 775,00	84,69%	6 775,00	84,69%							6 775,00	84,69%	6 775,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 000 000	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		7 189 572,10	102,71%	7 189 572,10	102,71%							7 189 572,10	102,71%	7 189 572,10	
		opłaty za czynności egzekucyjne	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					434 990,82	145,00%	434 990,82	145,00%			434 990,82	145,00%	434 990,82					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 100 000	5 100 000	5 100 000					5 100 000	5 100 000		5 492 750,51	107,70%	5 492 750,51	107,70%							5 492 750,51	107,70%	5 492 750,51	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 460 000	3 460 000	3 460 000		1 500 000	1 500 000		1 960 000	1 960 000		2 795 304,17	80,79%	2 795 304,17	80,79%			1 030 954,56	68,73%	1 030 954,56		1 764 349,61	90,02%	1 764 349,61	
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		87 010,10	290,03%	87 010,10	290,03%			39 642,17		39 642,17		47 262,33	157,54%	47 367,93	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**336 045 984**	**336 045 984**	**336 045 984**		**336 045 984**	**336 045 984**					**336 862 188,15**	**100,24%**	**336 862 188,15**	**100,24%**			**336 862 188,15**	**100,24%**	**336 862 188,15**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	310 045 984	310 045 984	310 045 984		310 045 984	310 045 984					312 737 631,00	100,87%	312 737 631,00	100,87%			312 737 631,00	100,87%	312 737 631,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	26 000 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000					24 124 557,15	92,79%	24 124 557,15	92,79%			24 124 557,15	92,79%	24 124 557,15					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**89 863 454**	**89 863 454**	**89 863 454**					**89 863 454**	**89 863 454**		**90 129 132,97**	**100,30%**	**90 129 132,97**	**100,30%**							**90 129 132,97**	**100,30%**	**90 129 132,97**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	84 363 454	84 363 454	84 363 454					84 363 454	84 363 454		85 095 850,00	100,87%	85 095 850,00	100,87%							85 095 850,00	100,87%	85 095 850,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000		5 033 282,97	91,51%	5 033 282,97	91,51%							5 033 282,97	91,51%	5 033 282,97	
758		**Różne rozliczenia**	**5 110 000**	**11 399 786**	**11 399 786**		**10 899 786**	**10 899 786**		**500 000**	**500 000**		**18 767 868,05**	**164,63%**	**18 767 868,05**	**164,63%**			**18 403 205,13**	**168,84%**	**18 403 205,13**		**364 662,92**	**72,93%**	**364 662,92**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 110 000**	**11 399 786**	**11 399 786**		**10 899 786**	**10 899 786**		**500 000**	**500 000**		**18 415 847,03**	**161,55%**	**18 415 847,03**	**161,55%**			**18 051 184,11**	**165,61%**	**18 051 184,11**		**364 662,92**	**72,93%**	**364 662,92**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych											23 942,39		23 942,39				23 942,39		23 942,39					
		pozostałe dochody	3 610 000	9 899 786	9 899 786		9 899 786	9 899 786					17 825 237,63	180,06%	17 825 237,63	180,06%			17 825 237,63	180,06%	17 825 237,63					
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000		500 000	500 000		566 667,01	37,78%	566 667,01	37,78%			202 004,09	20,20%	202 004,09		364 662,92	72,93%	364 662,92	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**352 021,02**		**352 021,02**				**352 021,02**		**352 021,02**					
		pozostałe dochody											352 021,02		352 021,02				352 021,02		352 021,02					
801		**Oświata i wychowanie**	**92 760**	**92 760**	**92 760**		**58 300**	**58 300**		**34 460**	**34 460**		**713 552,33**	**769,25%**	**713 552,33**	**769,25%**			**665 048,47**	**1140,73%**	**665 048,47**		**48 503,86**	**140,75%**	**48 503,86**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	**25 000**					**53 976,64**	**215,91%**	**53 976,64**	**215,91%**			**53 976,64**	**215,91%**	**53 976,64**					
		pozostałe dochody											27 720,27		27 720,27				27 720,27		27 720,27					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					26 256,37	105,03%	26 256,37	105,03%			26 256,37	105,03%	26 256,37					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 940**	**2 940**	**2 940**					**2 940**	**2 940**		**4 039,96**	**137,41%**	**4 039,96**	**137,41%**							**4 039,96**	**137,41%**	**4 039,96**	
		pozostałe dochody											1 228,36		1 228,36								1 228,36		1 228,36	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 940	2 940	2 940					2 940	2 940		2 811,60	95,63%	2 811,60	95,63%							2 811,60	95,63%	2 811,60	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 050**	**1 050**	**1 050**		**1 050**	**1 050**					**1 107,58**	**105,48%**	**1 107,58**	**105,48%**			**1 107,58**	**105,48%**	**1 107,58**					
		pozostałe dochody											337,79		337,79				337,79		337,79					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 050	1 050	1 050		1 050	1 050					769,79	73,31%	769,79	73,31%			769,79	73,31%	769,79					
	80104	**Przedszkola**	**15 100**	**15 100**	**15 100**		**15 100**	**15 100**					**410 035,64**	**2715,47%**	**410 035,64**	**2715,47%**			**410 035,64**	**2715,47%**	**410 035,64**					
		pozostałe dochody											392 061,52		392 061,52				392 061,52		392 061,52					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100	15 100	15 100		15 100	15 100					17 974,12	119,03%	17 974,12	119,03%			17 974,12	119,03%	17 974,12					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		**1 000**	**1 000**					**991,45**	**99,15%**	**991,45**	**99,15%**			**991,45**	**99,15%**	**991,45**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000					991,45	99,15%	991,45	99,15%			991,45	99,15%	991,45					
	80110	**Gimnazja**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	**15 000**					**33 253,28**	**221,69%**	**33 253,28**	**221,69%**			**33 253,28**	**221,69%**	**33 253,28**					
		pozostałe dochody											19 493,70		19 493,70				19 493,70		19 493,70					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					13 759,58	91,73%	13 759,58	91,73%			13 759,58	91,73%	13 759,58					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 550**	**1 550**	**1 550**					**1 550**	**1 550**		**1 603,69**	**103,46%**	**1 603,69**	**103,46%**							**1 603,69**	**103,46%**	**1 603,69**	
		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	1 550	1 550					1 550	1 550		1 603,69	103,46%	1 603,69	103,46%							1 603,69	103,46%	1 603,69	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 200**	**13 200**	**13 200**					**13 200**	**13 200**		**16 905,72**	**128,07%**	**16 905,72**	**128,07%**							**16 905,72**	**128,07%**	**16 905,72**	
		pozostałe dochody											4 011,64		4 011,64								4 011,64		4 011,64	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 200	13 200	13 200					13 200	13 200		12 894,08	97,68%	12 894,08	97,68%							12 894,08	97,68%	12 894,08	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**330**	**330**	**330**					**330**	**330**		**287,07**	**86,99%**	**287,07**	**86,99%**							**287,07**	**86,99%**	**287,07**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	330	330					330	330		287,07	86,99%	287,07	86,99%							287,07	86,99%	287,07	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**10 620**	**10 620**	**10 620**					**10 620**	**10 620**		**13 956,11**	**131,41%**	**13 956,11**	**131,41%**							**13 956,11**	**131,41%**	**13 956,11**	
		pozostałe dochody											3 553,32		3 553,32								3 553,32		3 553,32	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 620	10 620	10 620					10 620	10 620		10 402,79	97,95%	10 402,79	97,95%							10 402,79	97,95%	10 402,79	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 600**	**1 600**	**1 600**					**1 600**	**1 600**		**6 511,15**	**406,95%**	**6 511,15**	**406,95%**							**6 511,15**	**406,95%**	**6 511,15**	
		pozostałe dochody											5 025,56		5 025,56								5 025,56		5 025,56	
		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	1 600	1 600					1 600	1 600		1 485,59	92,85%	1 485,59	92,85%							1 485,59	92,85%	1 485,59	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 990**	**1 990**	**1 990**					**1 990**	**1 990**		**2 064,12**	**103,72%**	**2 064,12**	**103,72%**							**2 064,12**	**103,72%**	**2 064,12**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 990	1 990	1 990					1 990	1 990		2 064,12	103,72%	2 064,12	103,72%							2 064,12	103,72%	2 064,12	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 960**	**1 960**	**1 960**					**1 960**	**1 960**		**1 870,31**	**95,42%**	**1 870,31**	**95,42%**							**1 870,31**	**95,42%**	**1 870,31**	
		pozostałe dochody											0,30		0,30								0,30		0,30	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 960	1 960	1 960					1 960	1 960		1 870,01	95,41%	1 870,01	95,41%							1 870,01	95,41%	1 870,01	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 420**	**1 420**	**1 420**		**1 150**	**1 150**		**270**	**270**		**165 031,31**	**11621,92%**	**165 031,31**	**11621,92%**			**163 765,58**	**14240,49%**	**163 765,58**		**1 265,73**	**468,79%**	**1 265,73**	
		pozostałe dochody											163 408,29		163 408,29				162 512,73		162 512,73		895,56		895,56	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 420	1 420	1 420		1 150	1 150		270	270		1 623,02	114,30%	1 623,02	114,30%			1 252,85	108,94%	1 252,85		370,17	137,10%	370,17	
	80195	**Pozostała działalność**											**1 918,30**		**1 918,30**				**1 918,30**		**1 918,30**					
		pozostałe dochody											1 918,30		1 918,30				1 918,30		1 918,30					
851		**Ochrona zdrowia**		**41 874**	**41 874**					**41 874**	**41 874**		**54 613,60**	**130,42%**	**54 613,60**	**130,42%**							**54 613,60**	**130,42%**	**54 613,60**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**41 874**	**41 874**					**41 874**	**41 874**		**54 613,60**	**130,42%**	**54 613,60**	**130,42%**							**54 613,60**	**130,42%**	**54 613,60**	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		41 874	41 874					41 874	41 874		54 613,60	130,42%	54 613,60	130,42%							54 613,60	130,42%	54 613,60	
852		**Pomoc społeczna**	**11 169 940**	**11 675 506**	**11 649 506**	**26 000**	**3 905 270**	**3 905 270**		**7 770 236**	**7 744 236**	**26 000**	**11 981 966,48**	**102,62%**	**11 953 508,48**	**102,61%**	**28 458,00**	**109,45%**	**3 871 044,49**	**99,12%**	**3 871 044,49**		**8 110 921,99**	**104,38%**	**8 082 463,99**	**28 458,00**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 400**	**32 766**	**32 766**					**32 766**	**32 766**		**45 495,94**	**138,85%**	**44 195,94**	**134,88%**	**1 300,00**						**45 495,94**	**138,85%**	**44 195,94**	**1 300,00**
		pozostałe dochody		27 226	27 226					27 226	27 226		39 783,75	146,12%	38 483,75	141,35%	1 300,00						39 783,75	146,12%	38 483,75	1 300,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	2 400	3 540	3 540					3 540	3 540		3 780,00	106,78%	3 780,00	106,78%							3 780,00	106,78%	3 780,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		1 932,19	96,61%	1 932,19	96,61%							1 932,19	96,61%	1 932,19	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 658 020**	**7 691 020**	**7 665 020**	**26 000**				**7 691 020**	**7 665 020**	**26 000**	**8 005 200,27**	**104,09%**	**7 978 042,27**	**104,08%**	**27 158,00**	**104,45%**					**8 005 200,27**	**104,09%**	**7 978 042,27**	**27 158,00**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 253 000	7 253 000	7 253 000					7 253 000	7 253 000		7 498 097,98	103,38%	7 498 097,98	103,38%							7 498 097,98	103,38%	7 498 097,98	
		pozostałe dochody		33 000	7 000	26 000				33 000	7 000	26 000	88 688,56	268,75%	61 530,56	879,01%	27 158,00	104,45%					88 688,56	268,75%	61 530,56	27 158,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	43 700	43 700	43 700					43 700	43 700		68 516,59	156,79%	68 516,59	156,79%							68 516,59	156,79%	68 516,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 720	3 720	3 720					3 720	3 720		4 367,55	117,41%	4 367,55	117,41%							4 367,55	117,41%	4 367,55	
		wpływy z usług	357 600	357 600	357 600					357 600	357 600		345 529,59	96,62%	345 529,59	96,62%							345 529,59	96,62%	345 529,59	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**547 610**	**547 610**	**547 610**		**539 420**	**539 420**		**8 190**	**8 190**		**616 007,68**	**112,49%**	**616 007,68**	**112,49%**			**605 065,98**	**112,17%**	**605 065,98**		**10 941,70**	**133,60%**	**10 941,70**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	490 000	490 000	490 000		490 000	490 000					535 157,04	109,22%	535 157,04	109,22%			535 157,04	109,22%	535 157,04					
		pozostałe dochody											9 322,78		9 322,78				8 092,54		8 092,54		1 230,24		1 230,24	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		9 235,61	115,45%	9 235,61	115,45%							9 235,61	115,45%	9 235,61	
		wpływy z najmu i dzierżawy	48 700	48 700	48 700		48 700	48 700					61 049,40	125,36%	61 049,40	125,36%			61 049,40	125,36%	61 049,40					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	910	910	910		720	720		190	190		1 242,85	136,58%	1 242,85	136,58%			767,00	106,53%	767,00		475,85	250,45%	475,85	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**10 000**	**13 000**	**13 000**					**13 000**	**13 000**		**18 326,18**	**140,97%**	**18 326,18**	**140,97%**							**18 326,18**	**140,97%**	**18 326,18**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											1 534,00		1 534,00								1 534,00		1 534,00	
		pozostałe dochody		3 000	3 000					3 000	3 000		3 683,59	122,79%	3 683,59	122,79%							3 683,59	122,79%	3 683,59	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		13 108,59	131,09%	13 108,59	131,09%							13 108,59	131,09%	13 108,59	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**948 000**	**1 388 000**	**1 388 000**		**1 388 000**	**1 388 000**					**1 262 280,20**	**90,94%**	**1 262 280,20**	**90,94%**			**1 262 280,20**	**90,94%**	**1 262 280,20**					
		pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					5 343,17	53,43%	5 343,17	53,43%			5 343,17	53,43%	5 343,17					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		440 000	440 000		440 000	440 000					369 152,16	83,90%	369 152,16	83,90%			369 152,16	83,90%	369 152,16					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	938 000	938 000	938 000		938 000	938 000					887 784,87	94,65%	887 784,87	94,65%			887 784,87	94,65%	887 784,87					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**											**35,01**		**35,01**				**35,01**		**35,01**					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń											35,01		35,01				35,01		35,01					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	**20 000**					**37 300,95**	**186,50%**	**37 300,95**	**186,50%**			**37 300,95**	**186,50%**	**37 300,95**					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					37 300,95	186,50%	37 300,95	186,50%			37 300,95	186,50%	37 300,95					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**8 000**	**8 000**	**8 000**		**8 000**	**8 000**					**3 674,14**	**45,93%**	**3 674,14**	**45,93%**			**3 674,14**	**45,93%**	**3 674,14**					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń											200,45		200,45				200,45		200,45					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					3 473,69	43,42%	3 473,69	43,42%			3 473,69	43,42%	3 473,69					
	85216	**Zasiłki stałe**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	**40 000**					**52 888,24**	**132,22%**	**52 888,24**	**132,22%**			**52 888,24**	**132,22%**	**52 888,24**					
		zwrot zasiłków stałych	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					52 888,24	132,22%	52 888,24	132,22%			52 888,24	132,22%	52 888,24					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 000**	**7 200**	**7 200**		**7 200**	**7 200**					**8 816,22**	**122,45%**	**8 816,22**	**122,45%**			**8 816,22**	**122,45%**	**8 816,22**					
		pozostałe dochody		1 200	1 200		1 200	1 200					2 197,93	183,16%	2 197,93	183,16%			2 197,93	183,16%	2 197,93					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000					6 618,29	110,30%	6 618,29	110,30%			6 618,29	110,30%	6 618,29					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**125 310**	**125 310**	**125 310**		**100 050**	**100 050**		**25 260**	**25 260**		**148 929,97**	**118,85%**	**148 929,97**	**118,85%**			**117 972,07**	**117,91%**	**117 972,07**		**30 957,90**	**122,56%**	**30 957,90**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000	125 000	125 000		100 000	100 000		25 000	25 000		142 640,17	114,11%	142 640,17	114,11%			117 714,89	117,71%	117 714,89		24 925,28	99,70%	24 925,28	
		pozostałe dochody											5 005,54		5 005,54				156,51		156,51		4 849,03		4 849,03	
		wpływy z najmu i dzierżawy											907,50		907,50								907,50		907,50	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	310	310	310		50	50		260	260		376,76	121,54%	376,76	121,54%			100,67	201,34%	100,67		276,09	106,19%	276,09	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 802 600**	**1 802 600**	**1 802 600**		**1 802 600**	**1 802 600**					**1 781 500,54**	**98,83%**	**1 781 500,54**	**98,83%**			**1 781 500,54**	**98,83%**	**1 781 500,54**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					1 778 977,29	98,83%	1 778 977,29	98,83%			1 778 977,29	98,83%	1 778 977,29					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 523,25	97,05%	2 523,25	97,05%			2 523,25	97,05%	2 523,25					
	85295	**Pozostała działalność**											**1 511,14**		**1 511,14**				**1 511,14**		**1 511,14**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											4,14		4,14				4,14		4,14					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń											1 507,00		1 507,00				1 507,00		1 507,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 820 340**	**1 820 340**	**1 820 340**		**1 817 160**	**1 817 160**		**3 180**	**3 180**		**1 953 194,21**	**107,30%**	**1 951 866,21**	**107,23%**	**1 328,00**		**1 922 286,99**	**105,79%**	**1 922 286,99**		**30 907,22**	**971,93%**	**29 579,22**	**1 328,00**
	85305	**Żłobki**	**1 817 160**	**1 817 160**	**1 817 160**		**1 817 160**	**1 817 160**					**1 922 286,99**	**105,79%**	**1 922 286,99**	**105,79%**			**1 922 286,99**	**105,79%**	**1 922 286,99**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	300		300	300					346,15	115,38%	346,15	115,38%			346,15	115,38%	346,15					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					1 901 076,22	105,62%	1 901 076,22	105,62%			1 901 076,22	105,62%	1 901 076,22					
		pozostałe dochody											3 684,75		3 684,75				3 684,75		3 684,75					
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760	14 760	14 760		14 760	14 760					14 760,00	100,00%	14 760,00	100,00%			14 760,00	100,00%	14 760,00					
		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	2 100	2 100		2 100	2 100					2 419,87	115,23%	2 419,87	115,23%			2 419,87	115,23%	2 419,87					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 500**	**1 500**	**1 500**					**1 500**	**1 500**		**2 715,25**	**181,02%**	**2 715,25**	**181,02%**							**2 715,25**	**181,02%**	**2 715,25**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		2 715,25	181,02%	2 715,25	181,02%							2 715,25	181,02%	2 715,25	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 680**	**1 680**	**1 680**					**1 680**	**1 680**		**28 191,97**	**1678,09%**	**26 863,97**	**1599,05%**	**1 328,00**						**28 191,97**	**1678,09%**	**26 863,97**	**1 328,00**
		pozostałe dochody											26 026,80		24 698,80		1 328,00						26 026,80		24 698,80	1 328,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	180	180	180					180	180		296,67	164,82%	296,67	164,82%							296,67	164,82%	296,67	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		1 868,50	124,57%	1 868,50	124,57%							1 868,50	124,57%	1 868,50	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 290 090**	**1 290 090**	**1 290 090**		**3 250**	**3 250**		**1 286 840**	**1 286 840**		**1 174 818,32**	**91,06%**	**1 174 818,32**	**91,06%**			**4 670,85**	**143,72%**	**4 670,85**		**1 170 147,47**	**90,93%**	**1 170 147,47**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 250**	**3 250**	**3 250**		**3 250**	**3 250**					**4 670,85**	**143,72%**	**4 670,85**	**143,72%**			**4 670,85**	**143,72%**	**4 670,85**					
		pozostałe dochody											1 102,13		1 102,13				1 102,13		1 102,13					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 250	3 250	3 250		3 250	3 250					3 568,72	109,81%	3 568,72	109,81%			3 568,72	109,81%	3 568,72					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**422 430**	**422 430**	**422 430**					**422 430**	**422 430**		**384 498,49**	**91,02%**	**384 498,49**	**91,02%**							**384 498,49**	**91,02%**	**384 498,49**	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	420 000	420 000	420 000					420 000	420 000		374 888,58	89,26%	374 888,58	89,26%							374 888,58	89,26%	374 888,58	
		pozostałe dochody											7 224,40		7 224,40								7 224,40		7 224,40	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 430	2 430	2 430					2 430	2 430		2 385,51	98,17%	2 385,51	98,17%							2 385,51	98,17%	2 385,51	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 780**	**1 780**	**1 780**					**1 780**	**1 780**		**2 491,28**	**139,96%**	**2 491,28**	**139,96%**							**2 491,28**	**139,96%**	**2 491,28**	
		pozostałe dochody											569,06		569,06								569,06		569,06	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 780	1 780	1 780					1 780	1 780		1 922,22	107,99%	1 922,22	107,99%							1 922,22	107,99%	1 922,22	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**760**	**760**	**760**					**760**	**760**		**712,89**	**93,80%**	**712,89**	**93,80%**							**712,89**	**93,80%**	**712,89**	
		pozostałe dochody											10,89		10,89								10,89		10,89	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760	760					760	760		702,00	92,37%	702,00	92,37%							702,00	92,37%	702,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**711 620**	**711 620**	**711 620**					**711 620**	**711 620**		**697 286,90**	**97,99%**	**697 286,90**	**97,99%**							**697 286,90**	**97,99%**	**697 286,90**	
		opłaty za pobyt w bursach	710 000	710 000	710 000					710 000	710 000		691 084,60	97,34%	691 084,60	97,34%							691 084,60	97,34%	691 084,60	
		pozostałe dochody											4 575,07		4 575,07								4 575,07		4 575,07	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 620	1 620	1 620					1 620	1 620		1 627,23	100,45%	1 627,23	100,45%							1 627,23	100,45%	1 627,23	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**150 080**	**150 080**	**150 080**					**150 080**	**150 080**		**84 999,00**	**56,64%**	**84 999,00**	**56,64%**							**84 999,00**	**56,64%**	**84 999,00**	
		opłaty za noclegi w schronisku	150 000	150 000	150 000					150 000	150 000		84 897,00	56,60%	84 897,00	56,60%							84 897,00	56,60%	84 897,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	80	80	80					80	80		102,00	127,50%	102,00	127,50%							102,00	127,50%	102,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**170**	**170**	**170**					**170**	**170**		**158,91**	**93,48%**	**158,91**	**93,48%**							**158,91**	**93,48%**	**158,91**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	170	170					170	170		158,91	93,48%	158,91	93,48%							158,91	93,48%	158,91	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 785 080**	**53 335 080**	**52 873 000**	**462 080**	**52 715 080**	**52 253 000**	**462 080**	**620 000**	**620 000**		**48 650 881,25**	**91,22%**	**48 250 963,67**	**91,26%**	**399 917,58**	**86,55%**	**48 011 327,90**	**91,08%**	**47 611 410,32**	**399 917,58**	**639 553,35**	**103,15%**	**639 553,35**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**462 080**	**462 080**		**462 080**	**462 080**		**462 080**				**399 917,58**	**86,55%**			**399 917,58**	**86,55%**	**399 917,58**	**86,55%**		**399 917,58**				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	462 080	462 080		462 080	462 080		462 080				399 917,58	86,55%			399 917,58	86,55%	399 917,58	86,55%		399 917,58				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**47 480 000**	**50 030 000**	**50 030 000**		**50 030 000**	**50 030 000**					**46 190 247,36**	**92,33%**	**46 190 247,36**	**92,33%**			**46 190 247,36**	**92,33%**	**46 190 247,36**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000					7 266,78	9,08%	7 266,78	9,08%			7 266,78	9,08%	7 266,78					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 100 000	44 650 000	44 650 000		44 650 000	44 650 000					43 051 120,94	96,42%	43 051 120,94	96,42%			43 051 120,94	96,42%	43 051 120,94					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000	5 300 000					3 043 441,24	57,42%	3 043 441,24	57,42%			3 043 441,24	57,42%	3 043 441,24					
		pozostałe dochody											88 418,40		88 418,40				88 418,40		88 418,40					
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 643 000**	**2 643 000**	**2 643 000**		**2 023 000**	**2 023 000**		**620 000**	**620 000**		**1 931 745,63**	**73,09%**	**1 931 745,63**	**73,09%**			**1 292 192,28**	**63,88%**	**1 292 192,28**		**639 553,35**	**103,15%**	**639 553,35**	
		pozostałe dochody											11,60		11,60				11,60		11,60					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643 000	2 643 000	2 643 000		2 023 000	2 023 000		620 000	620 000		1 931 734,03	73,09%	1 931 734,03	73,09%			1 292 180,68	63,87%	1 292 180,68		639 553,35	103,15%	639 553,35	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**																		
		opłata produktowa	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000																		
	90095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**	**150 000**					**128 970,68**	**85,98%**	**128 970,68**	**85,98%**			**128 970,68**	**85,98%**	**128 970,68**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					128 787,35	85,86%	128 787,35	85,86%			128 787,35	85,86%	128 787,35					
		pozostałe dochody											183,33		183,33				183,33		183,33					
		2. Subwencje	***389 110 499***	***399 148 729***	***392 106 656***	***7 042 073***	***177 649 591***	***177 649 591***		***221 499 138***	***214 457 065***	***7 042 073***	***399 148 729,00***	***100,00%***	***392 106 656,00***	***100,00%***	***7 042 073,00***	***100,00%***	***177 649 591,00***	***100,00%***	***177 649 591,00***		***221 499 138,00***	***100,00%***	***214 457 065,00***	***7 042 073,00***
758		**Różne rozliczenia**	**389 110 499**	**399 148 729**	**392 106 656**	**7 042 073**	**177 649 591**	**177 649 591**		**221 499 138**	**214 457 065**	**7 042 073**	**399 148 729,00**	**100,00%**	**392 106 656,00**	**100,00%**	**7 042 073,00**	**100,00%**	**177 649 591,00**	**100,00%**	**177 649 591,00**		**221 499 138,00**	**100,00%**	**214 457 065,00**	**7 042 073,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**379 431 246**	**382 351 586**	**382 351 586**		**175 625 799**	**175 625 799**		**206 725 787**	**206 725 787**		**382 351 586,00**	**100,00%**	**382 351 586,00**	**100,00%**			**175 625 799,00**	**100,00%**	**175 625 799,00**		**206 725 787,00**	**100,00%**	**206 725 787,00**	
		subwencja oświatowa	379 431 246	382 351 586	382 351 586		175 625 799	175 625 799		206 725 787	206 725 787		382 351 586,00	100,00%	382 351 586,00	100,00%			175 625 799,00	100,00%	175 625 799,00		206 725 787,00	100,00%	206 725 787,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**7 117 755**	**75 682**	**7 042 073**				**7 117 755**	**75 682**	**7 042 073**	**7 117 755,00**	**100,00%**	**75 682,00**	**100,00%**	**7 042 073,00**	**100,00%**					**7 117 755,00**	**100,00%**	**75 682,00**	**7 042 073,00**
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		7 042 073		7 042 073				7 042 073		7 042 073	7 042 073,00	100,00%			7 042 073,00	100,00%					7 042 073,00	100,00%		7 042 073,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej		75 682	75 682					75 682	75 682		75 682,00	100,00%	75 682,00	100,00%							75 682,00	100,00%	75 682,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 023 792**	**2 023 792**	**2 023 792**		**2 023 792**	**2 023 792**					**2 023 792,00**	**100,00%**	**2 023 792,00**	**100,00%**			**2 023 792,00**	**100,00%**	**2 023 792,00**					
		subwencja równoważąca	2 023 792	2 023 792	2 023 792		2 023 792	2 023 792					2 023 792,00	100,00%	2 023 792,00	100,00%			2 023 792,00	100,00%	2 023 792,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 655 461**	**7 655 596**	**7 655 596**					**7 655 596**	**7 655 596**		**7 655 596,00**	**100,00%**	**7 655 596,00**	**100,00%**							**7 655 596,00**	**100,00%**	**7 655 596,00**	
		subwencja równoważąca	7 655 461	7 655 596	7 655 596					7 655 596	7 655 596		7 655 596,00	100,00%	7 655 596,00	100,00%							7 655 596,00	100,00%	7 655 596,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***41 532 699***	***71 698 275***	***56 882 138***	***14 816 137***	***62 929 015***	***51 505 634***	***11 423 381***	***8 769 260***	***5 376 504***	***3 392 756***	***68 505 012,13***	***95,55%***	***55 759 079,21***	***98,03%***	***12 745 932,92***	***86,03%***	***59 949 626,52***	***95,27%***	***50 458 337,59***	***9 491 288,93***	***8 555 385,61***	***97,56%***	***5 300 741,62***	***3 254 643,99***
600		**Transport i łączność**	**6 000 000**	**5 645 386**		**5 645 386**	**2 646 147**		**2 646 147**	**2 999 239**		**2 999 239**	**5 645 386,00**	**100,00%**			**5 645 386,00**	**100,00%**	**2 646 147,00**	**100,00%**		**2 646 147,00**	**2 999 239,00**	**100,00%**		**2 999 239,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 000 000**	**2 999 239**		**2 999 239**				**2 999 239**		**2 999 239**	**2 999 239,00**	**100,00%**			**2 999 239,00**	**100,00%**					**2 999 239,00**	**100,00%**		**2 999 239,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej" - II etap	3 000 000	2 999 239		2 999 239				2 999 239		2 999 239	2 999 239,00	100,00%			2 999 239,00	100,00%					2 999 239,00	100,00%		2 999 239,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 000 000**	**2 646 147**		**2 646 147**	**2 646 147**		**2 646 147**				**2 646 147,00**	**100,00%**			**2 646 147,00**	**100,00%**	**2 646 147,00**	**100,00%**		**2 646 147,00**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie 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"	3 000 000	2 646 147		2 646 147	2 646 147		2 646 147				2 646 147,00	100,00%			2 646 147,00	100,00%	2 646 147,00	100,00%		2 646 147,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**8 000**	**8 000**		**8 000**	**8 000**					**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**			**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**8 000**	**8 000**		**8 000**	**8 000**					**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**			**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**					
		środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A na finansowanie zadań prewencyjnych		8 000	8 000		8 000	8 000					8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%	8 000,00					
750		**Administracja publiczna**	**506 270**	**617 714**	**610 680**	**7 034**	**617 714**	**610 680**	**7 034**				**407 636,92**	**65,99%**	**401 925,88**	**65,82%**	**5 711,04**	**81,19%**	**407 636,92**	**65,99%**	**401 925,88**	**5 711,04**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**248 521**	**248 521**	**245 226**	**3 295**	**248 521**	**245 226**	**3 295**				**183 738,62**	**73,93%**	**181 904,46**	**74,18%**	**1 834,16**	**55,66%**	**183 738,62**	**73,93%**	**181 904,46**	**1 834,16**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	38 056	38 056	38 056		38 056	38 056					37 172,78	97,68%	37 172,78	97,68%			37 172,78	97,68%	37 172,78					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	77 685	77 685	77 685		77 685	77 685					75 191,84	96,79%	75 191,84	96,79%			75 191,84	96,79%	75 191,84					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	132 780	132 780	129 485	3 295	132 780	129 485	3 295				71 374,00	53,75%	69 539,84	53,70%	1 834,16	55,66%	71 374,00	53,75%	69 539,84	1 834,16				
	75095	**Pozostała działalność**	**257 749**	**369 193**	**365 454**	**3 739**	**369 193**	**365 454**	**3 739**				**223 898,30**	**60,65%**	**220 021,42**	**60,20%**	**3 876,88**	**103,69%**	**223 898,30**	**60,65%**	**220 021,42**	**3 876,88**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		111 444	107 705	3 739	111 444	107 705	3 739				106 941,11	95,96%	103 064,23	95,69%	3 876,88	103,69%	106 941,11	95,96%	103 064,23	3 876,88				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	19 599	19 599	19 599		19 599	19 599					10 034,15	51,20%	10 034,15	51,20%			10 034,15	51,20%	10 034,15					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	238 150	238 150	238 150		238 150	238 150					106 923,04	44,90%	106 923,04	44,90%			106 923,04	44,90%	106 923,04					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 157 067**	**197 754**	**15 093**	**182 661**				**197 754**	**15 093**	**182 661**	**61 592,09**	**31,15%**	**15 092,09**	**99,99%**	**46 500,00**	**25,46%**					**61 592,09**	**31,15%**	**15 092,09**	**46 500,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 157 067**	**197 754**	**15 093**	**182 661**				**197 754**	**15 093**	**182 661**	**61 592,09**	**31,15%**	**15 092,09**	**99,99%**	**46 500,00**	**25,46%**					**61 592,09**	**31,15%**	**15 092,09**	**46 500,00**
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		46 500		46 500				46 500		46 500	46 500,00	100,00%			46 500,00	100,00%					46 500,00	100,00%		46 500,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP		11 093	11 093					11 093	11 093		11 092,09	99,99%	11 092,09	99,99%							11 092,09	99,99%	11 092,09	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		4 000	4 000					4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 157 067	136 161		136 161				136 161		136 161														
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**160 000**	**351 419**	**351 419**		**351 419**	**351 419**					**354 211,00**	**100,79%**	**354 211,00**	**100,79%**			**354 211,00**	**100,79%**	**354 211,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**160 000**	**351 419**	**351 419**		**351 419**	**351 419**					**354 211,00**	**100,79%**	**354 211,00**	**100,79%**			**354 211,00**	**100,79%**	**354 211,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	160 000	351 419	351 419		351 419	351 419					354 211,00	100,79%	354 211,00	100,79%			354 211,00	100,79%	354 211,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**60 855**	**16 796 928**	**16 020 728**	**776 200**	**16 704 394**	**15 928 194**	**776 200**	**92 534**	**92 534**		**16 702 470,40**	**99,44%**	**16 002 470,40**	**99,89%**	**700 000,00**	**90,18%**	**16 624 592,65**	**99,52%**	**15 924 592,65**	**700 000,00**	**77 877,75**	**84,16%**	**77 877,75**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 126**	**783 027**	**66 827**	**716 200**	**783 027**	**66 827**	**716 200**				**766 326,11**	**97,87%**	**66 326,11**	**99,25%**	**700 000,00**	**97,74%**	**766 326,11**	**97,87%**	**66 326,11**	**700 000,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"		59 890	59 890		59 890	59 890					59 405,35	99,19%	59 405,35	99,19%			59 405,35	99,19%	59 405,35					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	5 126	6 937	6 937		6 937	6 937					6 920,76	99,77%	6 920,76	99,77%			6 920,76	99,77%	6 920,76					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie		220 000		220 000	220 000		220 000				220 000,00	100,00%			220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%		220 000,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie		496 200		496 200	496 200		496 200				480 000,00	96,74%			480 000,00	96,74%	480 000,00	96,74%		480 000,00				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**4 600**	**4 600**					**4 600**	**4 600**		**4 595,99**	**99,91%**	**4 595,99**	**99,91%**							**4 595,99**	**99,91%**	**4 595,99**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"		4 600	4 600					4 600	4 600		4 595,99	99,91%	4 595,99	99,91%							4 595,99	99,91%	4 595,99	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**1 149 519**	**1 149 519**		**1 149 519**	**1 149 519**					**1 149 519,00**	**100,00%**	**1 149 519,00**	**100,00%**			**1 149 519,00**	**100,00%**	**1 149 519,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		1 149 519	1 149 519		1 149 519	1 149 519					1 149 519,00	100,00%	1 149 519,00	100,00%			1 149 519,00	100,00%	1 149 519,00					
	80104	**Przedszkola**		**14 535 114**	**14 535 114**		**14 535 114**	**14 535 114**					**14 535 114,00**	**100,00%**	**14 535 114,00**	**100,00%**			**14 535 114,00**	**100,00%**	**14 535 114,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		14 535 114	14 535 114		14 535 114	14 535 114					14 535 114,00	100,00%	14 535 114,00	100,00%			14 535 114,00	100,00%	14 535 114,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**81 472**	**81 472**		**81 472**	**81 472**					**81 472,00**	**100,00%**	**81 472,00**	**100,00%**			**81 472,00**	**100,00%**	**81 472,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		81 472	81 472		81 472	81 472					81 472,00	100,00%	81 472,00	100,00%			81 472,00	100,00%	81 472,00					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**91 656**	**91 656**		**91 656**	**91 656**					**91 656,00**	**100,00%**	**91 656,00**	**100,00%**			**91 656,00**	**100,00%**	**91 656,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		91 656	91 656		91 656	91 656					91 656,00	100,00%	91 656,00	100,00%			91 656,00	100,00%	91 656,00					
	80110	**Gimnazja**		**60 000**		**60 000**	**60 000**		**60 000**																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie		60 000		60 000	60 000		60 000																	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**41 994**	**61 936**	**61 936**					**61 936**	**61 936**		**49 557,88**	**80,01%**	**49 557,88**	**80,01%**							**49 557,88**	**80,01%**	**49 557,88**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"	7 029	9 891	9 891					9 891	9 891		7 073,13	71,51%	7 073,13	71,51%							7 073,13	71,51%	7 073,13	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	34 965	45 591	45 591					45 591	45 591		36 031,00	79,03%	36 031,00	79,03%							36 031,00	79,03%	36 031,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"		6 454	6 454					6 454	6 454		6 453,75	100,00%	6 453,75	100,00%							6 453,75	100,00%	6 453,75	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**7 837**	**23 706**	**23 706**					**23 706**	**23 706**		**21 869,93**	**92,25%**	**21 869,93**	**92,25%**							**21 869,93**	**92,25%**	**21 869,93**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"		3 273	3 273					3 273	3 273		3 272,57	99,99%	3 272,57	99,99%							3 272,57	99,99%	3 272,57	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"		12 596	12 596					12 596	12 596		12 596,15	100,00%	12 596,15	100,00%							12 596,15	100,00%	12 596,15	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	7 837	7 837	7 837					7 837	7 837		6 001,21	76,58%	6 001,21	76,58%							6 001,21	76,58%	6 001,21	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 292**	**2 292**	**2 292**					**2 292**	**2 292**		**1 853,95**	**80,89%**	**1 853,95**	**80,89%**							**1 853,95**	**80,89%**	**1 853,95**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	2 292	2 292	2 292					2 292	2 292		1 853,95	80,89%	1 853,95	80,89%							1 853,95	80,89%	1 853,95	
	80195	**Pozostała działalność**	**3 606**	**3 606**	**3 606**		**3 606**	**3 606**					**505,54**	**14,02%**	**505,54**	**14,02%**			**505,54**	**14,02%**	**505,54**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	3 606	3 606	3 606		3 606	3 606					505,54	14,02%	505,54	14,02%			505,54	14,02%	505,54					
852		**Pomoc społeczna**	**24 320 556**	**33 214 677**	**33 003 821**	**210 856**	**29 542 901**	**29 542 901**		**3 671 776**	**3 460 920**	**210 856**	**32 748 744,31**	**98,60%**	**32 539 839,32**	**98,59%**	**208 904,99**	**99,07%**	**29 099 759,82**	**98,50%**	**29 099 759,82**		**3 648 984,49**	**99,38%**	**3 440 079,50**	**208 904,99**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 046 856**	**3 549 276**	**3 338 420**	**210 856**				**3 549 276**	**3 338 420**	**210 856**	**3 547 324,99**	**99,95%**	**3 338 420,00**	**100,00%**	**208 904,99**	**99,07%**					**3 547 324,99**	**99,95%**	**3 338 420,00**	**208 904,99**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 836 000	3 338 420	3 338 420					3 338 420	3 338 420		3 338 420,00	100,00%	3 338 420,00	100,00%							3 338 420,00	100,00%	3 338 420,00	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej" Kalina""	210 856	210 856		210 856				210 856		210 856	208 904,99	99,07%			208 904,99	99,07%					208 904,99	99,07%		208 904,99
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**7 104**	**7 104**		**7 104**	**7 104**					**5 747,48**	**80,90%**	**5 747,48**	**80,90%**			**5 747,48**	**80,90%**	**5 747,48**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		7 104	7 104		7 104	7 104					5 747,48	80,90%	5 747,48	80,90%			5 747,48	80,90%	5 747,48					
	85204	**Rodziny zastępcze**		**122 500**	**122 500**					**122 500**	**122 500**		**101 659,50**	**82,99%**	**101 659,50**	**82,99%**							**101 659,50**	**82,99%**	**101 659,50**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015		122 500	122 500					122 500	122 500		101 659,50	82,99%	101 659,50	82,99%							101 659,50	82,99%	101 659,50	
	85206	**Wspieranie rodziny**		**176 638**	**176 638**		**176 638**	**176 638**					**176 301,60**	**99,81%**	**176 301,60**	**99,81%**			**176 301,60**	**99,81%**	**176 301,60**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015		176 638	176 638		176 638	176 638					176 301,60	99,81%	176 301,60	99,81%			176 301,60	99,81%	176 301,60					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**794 000**	**862 685**	**862 685**		**862 685**	**862 685**					**849 540,49**	**98,48%**	**849 540,49**	**98,48%**			**849 540,49**	**98,48%**	**849 540,49**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	862 685	862 685		862 685	862 685					849 540,49	98,48%	849 540,49	98,48%			849 540,49	98,48%	849 540,49					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 729 000**	**6 647 726**	**6 647 726**		**6 647 726**	**6 647 726**					**6 263 799,84**	**94,22%**	**6 263 799,84**	**94,22%**			**6 263 799,84**	**94,22%**	**6 263 799,84**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 729 000	6 647 726	6 647 726		6 647 726	6 647 726					6 263 799,84	94,22%	6 263 799,84	94,22%			6 263 799,84	94,22%	6 263 799,84					
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 229 000**	**10 154 901**	**10 154 901**		**10 154 901**	**10 154 901**					**10 149 795,31**	**99,95%**	**10 149 795,31**	**99,95%**			**10 149 795,31**	**99,95%**	**10 149 795,31**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 229 000	10 154 901	10 154 901		10 154 901	10 154 901					10 149 795,31	99,95%	10 149 795,31	99,95%			10 149 795,31	99,95%	10 149 795,31					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 802 700**	**4 412 580**	**4 412 580**		**4 412 580**	**4 412 580**					**4 375 826,21**	**99,17%**	**4 375 826,21**	**99,17%**			**4 375 826,21**	**99,17%**	**4 375 826,21**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 802 700	3 953 400	3 953 400		3 953 400	3 953 400					3 953 400,00	100,00%	3 953 400,00	100,00%			3 953 400,00	100,00%	3 953 400,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		459 180	459 180		459 180	459 180					422 426,21	92,00%	422 426,21	92,00%			422 426,21	92,00%	422 426,21					
	85295	**Pozostała działalność**	**4 719 000**	**7 281 267**	**7 281 267**		**7 281 267**	**7 281 267**					**7 278 748,89**	**99,97%**	**7 278 748,89**	**99,97%**			**7 278 748,89**	**99,97%**	**7 278 748,89**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 719 000	7 281 267	7 281 267		7 281 267	7 281 267					7 278 748,89	99,97%	7 278 748,89	99,97%			7 278 748,89	99,97%	7 278 748,89					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 322 825**	**2 798 807**	**2 798 807**		**990 850**	**990 850**		**1 807 957**	**1 807 957**		**2 758 542,28**	**98,56%**	**2 758 542,28**	**98,56%**			**990 850,00**	**100,00%**	**990 850,00**		**1 767 692,28**	**97,77%**	**1 767 692,28**	
	85305	**Żłobki**		**990 850**	**990 850**		**990 850**	**990 850**					**990 850,00**	**100,00%**	**990 850,00**	**100,00%**			**990 850,00**	**100,00%**	**990 850,00**					
		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	985 850		985 850	985 850					985 850,00	100,00%	985 850,00	100,00%			985 850,00	100,00%	985 850,00					
		środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"		5 000	5 000		5 000	5 000					5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%	5 000,00					
	85322	**Fundusz Pracy**	**934 000**	**1 382 300**	**1 382 300**					**1 382 300**	**1 382 300**		**1 382 300,00**	**100,00%**	**1 382 300,00**	**100,00%**							**1 382 300,00**	**100,00%**	**1 382 300,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	934 000	1 382 300	1 382 300					1 382 300	1 382 300		1 382 300,00	100,00%	1 382 300,00	100,00%							1 382 300,00	100,00%	1 382 300,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**290 000**	**290 000**	**290 000**					**290 000**	**290 000**		**274 939,36**	**94,81%**	**274 939,36**	**94,81%**							**274 939,36**	**94,81%**	**274 939,36**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000		202 146,81	101,07%	202 146,81	101,07%							202 146,81	101,07%	202 146,81	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	90 000	90 000	90 000					90 000	90 000		72 792,55	80,88%	72 792,55	80,88%							72 792,55	80,88%	72 792,55	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**50 863**	**74 340**	**74 340**					**74 340**	**74 340**		**50 915,85**	**68,49%**	**50 915,85**	**68,49%**							**50 915,85**	**68,49%**	**50 915,85**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	10 924	26 891	26 891					26 891	26 891		17 751,45	66,01%	17 751,45	66,01%							17 751,45	66,01%	17 751,45	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	5 943	5 943	5 943					5 943	5 943		4 455,82	74,98%	4 455,82	74,98%							4 455,82	74,98%	4 455,82	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	2 700	2 700	2 700					2 700	2 700		2 698,42	99,94%	2 698,42	99,94%							2 698,42	99,94%	2 698,42	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	3 846	3 846	3 846					3 846	3 846		3 384,02	87,99%	3 384,02	87,99%							3 384,02	87,99%	3 384,02	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"	21 255	21 255	21 255					21 255	21 255		16 332,93	76,84%	16 332,93	76,84%							16 332,93	76,84%	16 332,93	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	6 195	13 705	13 705					13 705	13 705		6 293,21	45,92%	6 293,21	45,92%							6 293,21	45,92%	6 293,21	
	85395	**Pozostała działalność**	**47 962**	**61 317**	**61 317**					**61 317**	**61 317**		**59 537,07**	**97,10%**	**59 537,07**	**97,10%**							**59 537,07**	**97,10%**	**59 537,07**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	47 962	61 317	61 317					61 317	61 317		59 537,07	97,10%	59 537,07	97,10%							59 537,07	97,10%	59 537,07	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 267 367**	**3 267 367**		**3 267 367**	**3 267 367**					**2 818 134,49**	**86,25%**	**2 818 134,49**	**86,25%**			**2 818 134,49**	**86,25%**	**2 818 134,49**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**3 267 367**	**3 267 367**		**3 267 367**	**3 267 367**					**2 818 134,49**	**86,25%**	**2 818 134,49**	**86,25%**			**2 818 134,49**	**86,25%**	**2 818 134,49**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		2 840 000	2 840 000		2 840 000	2 840 000					2 430 747,59	85,59%	2 430 747,59	85,59%			2 430 747,59	85,59%	2 430 747,59					
		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"		427 367	427 367		427 367	427 367					387 386,90	90,65%	387 386,90	90,65%			387 386,90	90,65%	387 386,90					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 126**	**531 761**	**531 761**		**531 761**	**531 761**					**586 401,75**	**110,28%**	**586 401,75**	**110,28%**			**586 401,75**	**110,28%**	**586 401,75**					
	90002	**Gospodarka odpadami**		**298 635**	**298 635**		**298 635**	**298 635**					**298 634,94**	**100,00%**	**298 634,94**	**100,00%**			**298 634,94**	**100,00%**	**298 634,94**					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów		212 000	212 000		212 000	212 000					212 000,00	100,00%	212 000,00	100,00%			212 000,00	100,00%	212 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		86 635	86 635		86 635	86 635					86 634,94	100,00%	86 634,94	100,00%			86 634,94	100,00%	86 634,94					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**127 000**	**127 000**		**127 000**	**127 000**					**126 990,00**	**99,99%**	**126 990,00**	**99,99%**			**126 990,00**	**99,99%**	**126 990,00**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		45 000	45 000		45 000	45 000					45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%			45 000,00	100,00%	45 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		65 000	65 000		65 000	65 000					65 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%	65 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		15 000	15 000		15 000	15 000					15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%	15 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego		2 000	2 000		2 000	2 000					1 990,00	99,50%	1 990,00	99,50%			1 990,00	99,50%	1 990,00					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 126**	**11 126**	**11 126**		**11 126**	**11 126**					**65 920,79**	**592,49%**	**65 920,79**	**592,49%**			**65 920,79**	**592,49%**	**65 920,79**					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"	11 126	11 126	11 126		11 126	11 126					65 920,79	592,49%	65 920,79	592,49%			65 920,79	592,49%	65 920,79					
	90095	**Pozostała działalność**		**95 000**	**95 000**		**95 000**	**95 000**					**94 856,02**	**99,85%**	**94 856,02**	**99,85%**			**94 856,02**	**99,85%**	**94 856,02**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		90 000	90 000		90 000	90 000					89 921,02	99,91%	89 921,02	99,91%			89 921,02	99,91%	89 921,02					
		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	5 000		5 000	5 000					4 935,00	98,70%	4 935,00	98,70%			4 935,00	98,70%	4 935,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**20 462**	**20 462**		**20 462**	**20 462**					**20 462,00**	**100,00%**	**20 462,00**	**100,00%**			**20 462,00**	**100,00%**	**20 462,00**					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**20 462**	**20 462**		**20 462**	**20 462**					**20 462,00**	**100,00%**	**20 462,00**	**100,00%**			**20 462,00**	**100,00%**	**20 462,00**					
		dotacja celowa od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych		20 462	20 462		20 462	20 462					20 462,00	100,00%	20 462,00	100,00%			20 462,00	100,00%	20 462,00					
926		**Kultura fizyczna**	**5 994 000**	**8 248 000**	**254 000**	**7 994 000**	**8 248 000**	**254 000**	**7 994 000**				**6 393 430,89**	**77,51%**	**254 000,00**	**100,00%**	**6 139 430,89**	**76,80%**	**6 393 430,89**	**77,51%**	**254 000,00**	**6 139 430,89**				
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 994 000**	**7 994 000**		**7 994 000**	**7 994 000**		**7 994 000**				**6 139 430,89**	**76,80%**			**6 139 430,89**	**76,80%**	**6 139 430,89**	**76,80%**		**6 139 430,89**				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	5 744 000	7 244 000		7 244 000	7 244 000		7 244 000				5 889 430,89	81,30%			5 889 430,89	81,30%	5 889 430,89	81,30%		5 889 430,89				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000				250 000,00	100,00%			250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%		250 000,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie		500 000		500 000	500 000		500 000																	
	92695	**Pozostała działalność**		**254 000**	**254 000**		**254 000**	**254 000**					**254 000,00**	**100,00%**	**254 000,00**	**100,00%**			**254 000,00**	**100,00%**	**254 000,00**					
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		254 000	254 000		254 000	254 000					254 000,00	100,00%	254 000,00	100,00%			254 000,00	100,00%	254 000,00					
		4. Środki europejskie	***93 325 003***	***115 151 451***	***16 045 446***	***99 106 005***	***51 428 262***	***11 725 814***	***39 702 448***	***63 723 189***	***4 319 632***	***59 403 557***	***148 250 551,76***	***128,74%***	***11 798 603,59***	***73,53%***	***136 451 948,17***	***137,68%***	***63 249 351,08***	***122,99%***	***8 291 907,23***	***54 957 443,85***	***85 001 200,68***	***133,39%***	***3 506 696,36***	***81 494 504,32***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**179 096**	**179 096**	**171 745**	**7 351**	**179 096**	**171 745**	**7 351**				**154 052,25**	**86,02%**	**146 701,77**	**85,42%**	**7 350,48**	**99,99%**	**154 052,25**	**86,02%**	**146 701,77**	**7 350,48**				
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**179 096**	**179 096**	**171 745**	**7 351**	**179 096**	**171 745**	**7 351**				**154 052,25**	**86,02%**	**146 701,77**	**85,42%**	**7 350,48**	**99,99%**	**154 052,25**	**86,02%**	**146 701,77**	**7 350,48**				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	179 096	179 096	171 745	7 351	179 096	171 745	7 351				154 052,25	86,02%	146 701,77	85,42%	7 350,48	99,99%	154 052,25	86,02%	146 701,77	7 350,48				
600		**Transport i łączność**	**61 284 145**	**74 320 391**	**116 911**	**74 203 480**	**14 977 720**	**104 131**	**14 873 589**	**59 342 671**	**12 780**	**59 329 891**	**115 319 354,08**	**155,17%**	**152 868,32**	**130,76%**	**115 166 485,76**	**155,20%**	**33 913 761,86**	**226,43%**	**152 868,32**	**33 760 893,54**	**81 405 592,22**	**137,18%**		**81 405 592,22**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 372 545**	**5 427 358**	**104 131**	**5 323 227**	**5 427 358**	**104 131**	**5 323 227**				**23 196 546,05**	**427,40%**	**152 868,32**	**146,80%**	**23 043 677,73**	**432,89%**	**23 196 546,05**	**427,40%**	**152 868,32**	**23 043 677,73**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	4 372 545	5 427 358	104 131	5 323 227	5 427 358	104 131	5 323 227				22 591 956,86	416,26%	152 868,32	146,80%	22 439 088,54	421,53%	22 591 956,86	416,26%	152 868,32	22 439 088,54				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"											604 589,19				604 589,19		604 589,19			604 589,19				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**56 497 286**	**59 342 671**	**12 780**	**59 329 891**				**59 342 671**	**12 780**	**59 329 891**	**81 405 592,22**	**137,18%**			**81 405 592,22**	**137,21%**					**81 405 592,22**	**137,18%**		**81 405 592,22**
		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"	14 136 894	14 136 894		14 136 894				14 136 894		14 136 894	22 009 122,54	155,69%			22 009 122,54	155,69%					22 009 122,54	155,69%		22 009 122,54
		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"	14 922 681	14 922 681		14 922 681				14 922 681		14 922 681	14 869 095,79	99,64%			14 869 095,79	99,64%					14 869 095,79	99,64%		14 869 095,79
		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"	23 441 361	23 441 361		23 441 361				23 441 361		23 441 361	23 433 835,00	99,97%			23 433 835,00	99,97%					23 433 835,00	99,97%		23 433 835,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie"											14 251 803,42				14 251 803,42						14 251 803,42			14 251 803,42
		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		746 386				746 386		746 386	746 386,39	100,00%			746 386,39	100,00%					746 386,39	100,00%		746 386,39
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	3 996 350	6 095 349	12 780	6 082 569				6 095 349	12 780	6 082 569	6 095 349,08	100,00%			6 095 349,08	100,21%					6 095 349,08	100,00%		6 095 349,08
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**414 314**	**9 550 362**		**9 550 362**	**9 550 362**		**9 550 362**				**10 717 215,81**	**112,22%**			**10 717 215,81**	**112,22%**	**10 717 215,81**	**112,22%**		**10 717 215,81**				
		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"	414 314	9 550 362		9 550 362	9 550 362		9 550 362				10 717 215,81	112,22%			10 717 215,81	112,22%	10 717 215,81	112,22%		10 717 215,81				
630		**Turystyka**	**894 827**	**2 072 686**		**2 072 686**	**2 072 686**		**2 072 686**				**2 032 760,74**	**98,07%**			**2 032 760,74**	**98,07%**	**2 032 760,74**	**98,07%**		**2 032 760,74**				
	63095	**Pozostała działalność**	**894 827**	**2 072 686**		**2 072 686**	**2 072 686**		**2 072 686**				**2 032 760,74**	**98,07%**			**2 032 760,74**	**98,07%**	**2 032 760,74**	**98,07%**		**2 032 760,74**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	894 827	2 072 686		2 072 686	2 072 686		2 072 686				2 032 760,74	98,07%			2 032 760,74	98,07%	2 032 760,74	98,07%		2 032 760,74				
710		**Działalność usługowa**	**3 451 425**	**2 481 659**	**452 931**	**2 028 728**	**2 481 659**	**452 931**	**2 028 728**				**2 453 757,99**	**98,88%**	**401 918,24**	**88,74%**	**2 051 839,75**	**101,14%**	**2 453 757,99**	**98,88%**	**401 918,24**	**2 051 839,75**				
	71095	**Pozostała działalność**	**3 451 425**	**2 481 659**	**452 931**	**2 028 728**	**2 481 659**	**452 931**	**2 028 728**				**2 453 757,99**	**98,88%**	**401 918,24**	**88,74%**	**2 051 839,75**	**101,14%**	**2 453 757,99**	**98,88%**	**401 918,24**	**2 051 839,75**				
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	148 546	148 546	148 546		148 546	148 546					111 887,27	75,32%	111 887,27	75,32%			111 887,27	75,32%	111 887,27					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 302 879	2 333 113	304 385	2 028 728	2 333 113	304 385	2 028 728				2 341 870,72	100,38%	290 030,97	95,28%	2 051 839,75	101,14%	2 341 870,72	100,38%	290 030,97	2 051 839,75				
720		**Informatyka**	**2 017 977**	**1 875 342**	**386 164**	**1 489 178**	**1 875 342**	**386 164**	**1 489 178**				**1 010 237,38**	**53,87%**	**37 197,47**	**9,63%**	**973 039,91**	**65,34%**	**1 010 237,38**	**53,87%**	**37 197,47**	**973 039,91**				
	72095	**Pozostała działalność**	**2 017 977**	**1 875 342**	**386 164**	**1 489 178**	**1 875 342**	**386 164**	**1 489 178**				**1 010 237,38**	**53,87%**	**37 197,47**	**9,63%**	**973 039,91**	**65,34%**	**1 010 237,38**	**53,87%**	**37 197,47**	**973 039,91**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 017 977	1 875 342	386 164	1 489 178	1 875 342	386 164	1 489 178				1 010 237,38	53,87%	37 197,47	9,63%	973 039,91	65,34%	1 010 237,38	53,87%	37 197,47	973 039,91				
750		**Administracja publiczna**	**4 649 541**	**5 482 055**	**5 428 102**	**53 953**	**5 482 055**	**5 428 102**	**53 953**				**4 001 192,36**	**72,99%**	**3 949 444,08**	**72,76%**	**51 748,28**	**95,91%**	**4 001 192,36**	**72,99%**	**3 949 444,08**	**51 748,28**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 739 170**	**2 739 170**	**2 706 408**	**32 762**	**2 739 170**	**2 706 408**	**32 762**				**2 115 155,00**	**77,22%**	**2 085 375,68**	**77,05%**	**29 779,32**	**90,90%**	**2 115 155,00**	**77,22%**	**2 085 375,68**	**29 779,32**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	646 958	646 958	646 958		646 958	646 958					622 937,33	96,29%	622 937,33	96,29%			622 937,33	96,29%	622 937,33					
		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	772 255	772 255		772 255	772 255					782 694,58	101,35%	782 694,58	101,35%			782 694,58	101,35%	782 694,58					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	1 319 957	1 319 957	1 287 195	32 762	1 319 957	1 287 195	32 762				709 523,09	53,75%	679 743,77	52,81%	29 779,32	90,90%	709 523,09	53,75%	679 743,77	29 779,32				
	75095	**Pozostała działalność**	**1 910 371**	**2 742 885**	**2 721 694**	**21 191**	**2 742 885**	**2 721 694**	**21 191**				**1 886 037,36**	**68,76%**	**1 864 068,40**	**68,49%**	**21 968,96**	**103,67%**	**1 886 037,36**	**68,76%**	**1 864 068,40**	**21 968,96**				
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	26 503	26 503	26 503		26 503	26 503					29 955,35	113,03%	29 955,35	113,03%			29 955,35	113,03%	29 955,35					
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	142 519	142 519		142 519	142 519					87 558,10	61,44%	87 558,10	61,44%			87 558,10	61,44%	87 558,10					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	150 747	150 747	150 747		150 747	150 747																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		631 516	610 325	21 191	631 516	610 325	21 191				605 999,57	95,96%	584 030,61	95,69%	21 968,96	103,67%	605 999,57	95,96%	584 030,61	21 968,96				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	111 057	111 057	111 057		111 057	111 057					56 862,85	51,20%	56 862,85	51,20%			56 862,85	51,20%	56 862,85					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 349 514	1 349 514	1 349 514		1 349 514	1 349 514					605 896,45	44,90%	605 896,45	44,90%			605 896,45	44,90%	605 896,45					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	139 818	139 818	139 818		139 818	139 818					67 572,54	48,33%	67 572,54	48,33%			67 572,54	48,33%	67 572,54					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	22 924	172 311	172 311		172 311	172 311					335 124,26	194,49%	335 124,26	194,49%			335 124,26	194,49%	335 124,26					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"											3 745,00		3 745,00				3 745,00		3 745,00					
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	18 900	18 900	18 900		18 900	18 900					93 323,24	493,77%	93 323,24	493,77%			93 323,24	493,77%	93 323,24					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 000**	**359 864**	**356 719**	**3 145**	**359 864**	**356 719**	**3 145**				**1 040 136,30**	**289,04%**	**1 036 998,10**	**290,70%**	**3 138,20**	**99,78%**	**1 040 136,30**	**289,04%**	**1 036 998,10**	**3 138,20**				
	75495	**Pozostała działalność**	**86 000**	**359 864**	**356 719**	**3 145**	**359 864**	**356 719**	**3 145**				**1 040 136,30**	**289,04%**	**1 036 998,10**	**290,70%**	**3 138,20**	**99,78%**	**1 040 136,30**	**289,04%**	**1 036 998,10**	**3 138,20**				
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	86 000	359 864	356 719	3 145	359 864	356 719	3 145				1 040 136,30	289,04%	1 036 998,10	290,70%	3 138,20	99,78%	1 040 136,30	289,04%	1 036 998,10	3 138,20				
801		**Oświata i wychowanie**	**1 864 353**	**3 579 184**	**3 579 184**		**1 644 420**	**1 644 420**		**1 934 764**	**1 934 764**		**3 052 411,20**	**85,28%**	**3 052 411,20**	**85,28%**			**1 417 043,93**	**86,17%**	**1 417 043,93**		**1 635 367,27**	**84,53%**	**1 635 367,27**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**131 503**	**391 016**	**391 016**		**391 016**	**391 016**					**385 836,58**	**98,68%**	**385 836,58**	**98,68%**			**385 836,58**	**98,68%**	**385 836,58**					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"		212 988	212 988		212 988	212 988					208 282,06	97,79%	208 282,06	97,79%			208 282,06	97,79%	208 282,06					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	131 503	178 028	178 028		178 028	178 028					177 554,52	99,73%	177 554,52	99,73%			177 554,52	99,73%	177 554,52					
	80104	**Przedszkola**	**1 062 439**	**1 062 439**	**1 062 439**		**1 062 439**	**1 062 439**					**859 306,41**	**80,88%**	**859 306,41**	**80,88%**			**859 306,41**	**80,88%**	**859 306,41**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	1 062 439	1 062 439	1 062 439		1 062 439	1 062 439					859 306,41	80,88%	859 306,41	80,88%			859 306,41	80,88%	859 306,41					
	80110	**Gimnazja**	**16 760**	**170 532**	**170 532**		**170 532**	**170 532**					**169 036,23**	**99,12%**	**169 036,23**	**99,12%**			**169 036,23**	**99,12%**	**169 036,23**					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"		81 442	81 442		81 442	81 442					81 057,76	99,53%	81 057,76	99,53%			81 057,76	99,53%	81 057,76					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"		72 330	72 330		72 330	72 330					71 767,04	99,22%	71 767,04	99,22%			71 767,04	99,22%	71 767,04					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 760	16 760	16 760		16 760	16 760					16 211,43	96,73%	16 211,43	96,73%			16 211,43	96,73%	16 211,43					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**482 842**	**752 695**	**752 695**					**752 695**	**752 695**		**584 002,53**	**77,59%**	**584 002,53**	**77,59%**							**584 002,53**	**77,59%**	**584 002,53**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"		157 248	157 248					157 248	157 248		157 247,60	100,00%	157 247,60	100,00%							157 247,60	100,00%	157 247,60	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"	284 707	363 075	363 075					363 075	363 075		248 558,89	68,46%	248 558,89	68,46%							248 558,89	68,46%	248 558,89	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	198 135	125 800	125 800					125 800	125 800		71 624,49	56,94%	71 624,49	56,94%							71 624,49	56,94%	71 624,49	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"		106 572	106 572					106 572	106 572		106 571,55	100,00%	106 571,55	100,00%							106 571,55	100,00%	106 571,55	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**120 387**	**977 276**	**977 276**					**977 276**	**977 276**		**965 942,66**	**98,84%**	**965 942,66**	**98,84%**							**965 942,66**	**98,84%**	**965 942,66**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	75 977	75 977	75 977					75 977	75 977		75 047,15	98,78%	75 047,15	98,78%							75 047,15	98,78%	75 047,15	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"		396 140	396 140					396 140	396 140		396 139,33	100,00%	396 139,33	100,00%							396 139,33	100,00%	396 139,33	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		198 707	198 707					198 707	198 707		198 706,99	100,00%	198 706,99	100,00%							198 706,99	100,00%	198 706,99	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	44 410	44 410	44 410					44 410	44 410		34 006,86	76,57%	34 006,86	76,57%							34 006,86	76,57%	34 006,86	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"		54 040	54 040					54 040	54 040		54 040,33	100,00%	54 040,33	100,00%							54 040,33	100,00%	54 040,33	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"		208 002	208 002					208 002	208 002		208 002,00	100,00%	208 002,00	100,00%							208 002,00	100,00%	208 002,00	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**29 989**	**204 793**	**204 793**					**204 793**	**204 793**		**85 422,08**	**41,71%**	**85 422,08**	**41,71%**							**85 422,08**	**41,71%**	**85 422,08**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"		130 428	130 428					130 428	130 428		15 038,73	11,53%	15 038,73	11,53%							15 038,73	11,53%	15 038,73	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"		44 376	44 376					44 376	44 376		43 137,60	97,21%	43 137,60	97,21%							43 137,60	97,21%	43 137,60	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	12 989	12 989	12 989					12 989	12 989		10 505,75	80,88%	10 505,75	80,88%							10 505,75	80,88%	10 505,75	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 000	17 000	17 000					17 000	17 000		16 740,00	98,47%	16 740,00	98,47%							16 740,00	98,47%	16 740,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**20 433**	**20 433**	**20 433**		**20 433**	**20 433**					**2 864,71**	**14,02%**	**2 864,71**	**14,02%**			**2 864,71**	**14,02%**	**2 864,71**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	20 433	20 433	20 433		20 433	20 433					2 864,71	14,02%	2 864,71	14,02%			2 864,71	14,02%	2 864,71					
852		**Pomoc społeczna**	**201 610**	**201 610**	**127 944**	**73 666**				**201 610**	**127 944**	**73 666**	**166 986,95**	**82,83%**	**78 074,85**	**61,02%**	**88 912,10**	**120,70%**					**166 986,95**	**82,83%**	**78 074,85**	**88 912,10**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**102 566**	**102 566**	**28 900**	**73 666**				**102 566**	**28 900**	**73 666**	**94 743,61**	**92,37%**	**5 831,51**	**20,18%**	**88 912,10**	**120,70%**					**94 743,61**	**92,37%**	**5 831,51**	**88 912,10**
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	102 566	102 566	28 900	73 666				102 566	28 900	73 666	94 743,61	92,37%	5 831,51	20,18%	88 912,10	120,70%					94 743,61	92,37%	5 831,51	88 912,10
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 254**	**16 254**	**16 254**					**16 254**	**16 254**		**16 254,40**	**100,00%**	**16 254,40**	**100,00%**							**16 254,40**	**100,00%**	**16 254,40**	
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przeZ NIEmoc"	16 254	16 254	16 254					16 254	16 254		16 254,40	100,00%	16 254,40	100,00%							16 254,40	100,00%	16 254,40	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**82 790**	**82 790**	**82 790**					**82 790**	**82 790**		**55 988,94**	**67,63%**	**55 988,94**	**67,63%**							**55 988,94**	**67,63%**	**55 988,94**	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	82 790	82 790	82 790					82 790	82 790		55 988,94	67,63%	55 988,94	67,63%							55 988,94	67,63%	55 988,94	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 747 454**	**2 244 144**	**2 244 144**					**2 244 144**	**2 244 144**		**1 793 254,24**	**79,91%**	**1 793 254,24**	**79,91%**							**1 793 254,24**	**79,91%**	**1 793 254,24**	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**841 365**	**1 085 934**	**1 085 934**					**1 085 934**	**1 085 934**		**668 665,16**	**61,58%**	**668 665,16**	**61,58%**							**668 665,16**	**61,58%**	**668 665,16**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	188 821	382 936	382 936					382 936	382 936		224 957,51	58,75%	224 957,51	58,75%							224 957,51	58,75%	224 957,51	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Doradcy Klienta"	16 475	16 475	16 475					16 475	16 475		9 247,01	56,13%	9 247,01	56,13%							9 247,01	56,13%	9 247,01	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	33 675	33 675	33 675					33 675	33 675		25 249,63	74,98%	25 249,63	74,98%							25 249,63	74,98%	25 249,63	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	15 300	15 300	15 300					15 300	15 300		14 594,90	95,39%	14 594,90	95,39%							14 594,90	95,39%	14 594,90	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	21 791	21 791	21 791					21 791	21 791		19 176,10	88,00%	19 176,10	88,00%							19 176,10	88,00%	19 176,10	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"	361 330	361 330	361 330					361 330	361 330		258 325,52	71,49%	258 325,52	71,49%							258 325,52	71,49%	258 325,52	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	65 328	65 328					65 328	65 328		55 512,05	84,97%	55 512,05	84,97%							55 512,05	84,97%	55 512,05	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	105 307	189 099	189 099					189 099	189 099		61 602,44	32,58%	61 602,44	32,58%							61 602,44	32,58%	61 602,44	
	85395	**Pozostała działalność**	**906 089**	**1 158 210**	**1 158 210**					**1 158 210**	**1 158 210**		**1 124 589,08**	**97,10%**	**1 124 589,08**	**97,10%**							**1 124 589,08**	**97,10%**	**1 124 589,08**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	906 089	1 158 210	1 158 210					1 158 210	1 158 210		1 124 589,08	97,10%	1 124 589,08	97,10%							1 124 589,08	97,10%	1 124 589,08	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 915 225**	**2 985 225**	**475 817**	**2 509 408**	**2 985 225**	**475 817**	**2 509 408**				**2 664 420,49**	**89,25%**	**155 012,79**	**32,58%**	**2 509 407,70**	**100,00%**	**2 664 420,49**	**89,25%**	**155 012,79**	**2 509 407,70**				
	90095	**Pozostała działalność**	**2 915 225**	**2 985 225**	**475 817**	**2 509 408**	**2 985 225**	**475 817**	**2 509 408**				**2 664 420,49**	**89,25%**	**155 012,79**	**32,58%**	**2 509 407,70**	**100,00%**	**2 664 420,49**	**89,25%**	**155 012,79**	**2 509 407,70**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	55 629	55 629	55 629		55 629	55 629					20 440,28	36,74%	20 440,28	36,74%			20 440,28	36,74%	20 440,28					
		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	227 493	227 493		227 493	227 493					27 894,30	12,26%	27 894,30	12,26%			27 894,30	12,26%	27 894,30					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	59 426	129 426	129 426		129 426	129 426					106 678,21	82,42%	106 678,21	82,42%			106 678,21	82,42%	106 678,21					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	63 269	63 269	63 269		63 269	63 269																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 509 408	2 509 408		2 509 408	2 509 408		2 509 408				2 509 407,70	100,00%			2 509 407,70	100,00%	2 509 407,70	100,00%		2 509 407,70				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 705 785**	**2 705 785**	**2 705 785**		**2 705 785**	**2 705 785**					**994 722,53**	**36,76%**	**994 722,53**	**36,76%**			**994 722,53**	**36,76%**	**994 722,53**					
	92195	**Pozostała działalność**	**2 705 785**	**2 705 785**	**2 705 785**		**2 705 785**	**2 705 785**					**994 722,53**	**36,76%**	**994 722,53**	**36,76%**			**994 722,53**	**36,76%**	**994 722,53**					
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	366 955	366 955	366 955		366 955	366 955																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 294 672	2 294 672	2 294 672		2 294 672	2 294 672					994 722,53	43,35%	994 722,53	43,35%			994 722,53	43,35%	994 722,53					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	44 158	44 158	44 158		44 158	44 158																		
926		**Kultura fizyczna**	**11 327 565**	**16 664 410**		**16 664 410**	**16 664 410**		**16 664 410**				**13 567 265,25**	**81,41%**			**13 567 265,25**	**81,41%**	**13 567 265,25**	**81,41%**		**13 567 265,25**				
	92601	**Obiekty sportowe**	**10 073 787**	**14 821 139**		**14 821 139**	**14 821 139**		**14 821 139**				**11 732 650,97**	**79,16%**			**11 732 650,97**	**79,16%**	**11 732 650,97**	**79,16%**		**11 732 650,97**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	10 073 787	14 821 139		14 821 139	14 821 139		14 821 139				11 732 650,97	79,16%			11 732 650,97	79,16%	11 732 650,97	79,16%		11 732 650,97				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 253 778**	**1 843 271**		**1 843 271**	**1 843 271**		**1 843 271**				**1 834 614,28**	**99,53%**			**1 834 614,28**	**99,53%**	**1 834 614,28**	**99,53%**		**1 834 614,28**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zamborzyckim w Lublinie"	391 630	603 970		603 970	603 970		603 970				625 384,80	103,55%			625 384,80	103,55%	625 384,80	103,55%		625 384,80				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	862 148	1 239 301		1 239 301	1 239 301		1 239 301				1 209 229,48	97,57%			1 209 229,48	97,57%	1 209 229,48	97,57%		1 209 229,48				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***14 043 900***	***14 148 464***	***14 148 464***		***9 112 000***	***9 112 000***		***5 036 464***	***5 036 464***		***13 631 915,51***	***96,35%***	***13 631 915,51***	***96,35%***			***8 844 364,34***	***97,06%***	***8 844 364,34***		***4 787 551,17***	***95,06%***	***4 787 551,17***	
600		**Transport i łączność**	**2 020 000**	**2 020 000**	**2 020 000**		**2 020 000**	**2 020 000**					**2 585 239,89**	**127,98%**	**2 585 239,89**	**127,98%**			**2 585 239,89**	**127,98%**	**2 585 239,89**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 020 000**	**2 020 000**	**2 020 000**		**2 020 000**	**2 020 000**					**2 585 239,89**	**127,98%**	**2 585 239,89**	**127,98%**			**2 585 239,89**	**127,98%**	**2 585 239,89**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	2 020 000	2 020 000	2 020 000		2 020 000	2 020 000					2 585 239,89	127,98%	2 585 239,89	127,98%			2 585 239,89	127,98%	2 585 239,89					
801		**Oświata i wychowanie**	**7 092 000**	**7 092 000**	**7 092 000**		**7 092 000**	**7 092 000**					**6 259 124,45**	**88,26%**	**6 259 124,45**	**88,26%**			**6 259 124,45**	**88,26%**	**6 259 124,45**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**325 000**	**325 000**	**325 000**		**325 000**	**325 000**					**380 489,46**	**117,07%**	**380 489,46**	**117,07%**			**380 489,46**	**117,07%**	**380 489,46**					
		pozostałe dochody											479,29		479,29				479,29		479,29					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	325 000	325 000	325 000		325 000	325 000					380 010,17	116,93%	380 010,17	116,93%			380 010,17	116,93%	380 010,17					
	80104	**Przedszkola**	**6 742 000**	**6 742 000**	**6 742 000**		**6 742 000**	**6 742 000**					**5 868 107,17**	**87,04%**	**5 868 107,17**	**87,04%**			**5 868 107,17**	**87,04%**	**5 868 107,17**					
		pozostałe dochody											3 787,74		3 787,74				3 787,74		3 787,74					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 742 000	6 742 000	6 742 000		6 742 000	6 742 000					5 864 319,43	86,98%	5 864 319,43	86,98%			5 864 319,43	86,98%	5 864 319,43					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	**25 000**					**10 527,82**	**42,11%**	**10 527,82**	**42,11%**			**10 527,82**	**42,11%**	**10 527,82**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					10 527,82	42,11%	10 527,82	42,11%			10 527,82	42,11%	10 527,82					
852		**Pomoc społeczna**	**4 878 000**	**4 978 000**	**4 978 000**					**4 978 000**	**4 978 000**		**4 730 657,71**	**95,03%**	**4 730 657,71**	**95,03%**							**4 730 657,71**	**95,03%**	**4 730 657,71**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 295 000**	**4 395 000**	**4 395 000**					**4 395 000**	**4 395 000**		**4 238 427,38**	**96,44%**	**4 238 427,38**	**96,44%**							**4 238 427,38**	**96,44%**	**4 238 427,38**	
		pozostałe dochody											293,11		293,11								293,11		293,11	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 295 000	4 395 000	4 395 000					4 395 000	4 395 000		4 238 134,27	96,43%	4 238 134,27	96,43%							4 238 134,27	96,43%	4 238 134,27	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**583 000**	**583 000**	**583 000**					**583 000**	**583 000**		**492 230,33**	**84,43%**	**492 230,33**	**84,43%**							**492 230,33**	**84,43%**	**492 230,33**	
		pozostałe dochody											29,40		29,40								29,40		29,40	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	583 000	583 000	583 000					583 000	583 000		492 200,93	84,43%	492 200,93	84,43%							492 200,93	84,43%	492 200,93	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 900**	**52 464**	**52 464**					**52 464**	**52 464**		**51 997,46**	**99,11%**	**51 997,46**	**99,11%**							**51 997,46**	**99,11%**	**51 997,46**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**47 900**	**52 464**	**52 464**					**52 464**	**52 464**		**51 997,46**	**99,11%**	**51 997,46**	**99,11%**							**51 997,46**	**99,11%**	**51 997,46**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 900	52 464	52 464					52 464	52 464		51 997,46	99,11%	51 997,46	99,11%							51 997,46	99,11%	51 997,46	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000**	**6 000**	**6 000**					**6 000**	**6 000**		**4 896,00**	**81,60%**	**4 896,00**	**81,60%**							**4 896,00**	**81,60%**	**4 896,00**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 000**	**6 000**	**6 000**					**6 000**	**6 000**		**4 896,00**	**81,60%**	**4 896,00**	**81,60%**							**4 896,00**	**81,60%**	**4 896,00**	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		4 896,00	81,60%	4 896,00	81,60%							4 896,00	81,60%	4 896,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***21 089***	***657 639***	***652 639***	***5 000***	***629 042***	***624 042***	***5 000***	***28 597***	***28 597***		***551 271,97***	***83,83%***	***546 271,97***	***83,70%***	***5 000,00***	***100,00%***	***531 252,82***	***84,45%***	***526 252,82***	***5 000,00***	***20 019,15***	***70,00%***	***20 019,15***	
710		**Działalność usługowa**		**167 800**	**167 800**		**167 800**	**167 800**					**122 098,94**	**72,76%**	**122 098,94**	**72,76%**			**122 098,94**	**72,76%**	**122 098,94**					
	71035	**Cmentarze**		**167 800**	**167 800**		**167 800**	**167 800**					**122 098,94**	**72,76%**	**122 098,94**	**72,76%**			**122 098,94**	**72,76%**	**122 098,94**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		167 800	167 800		167 800	167 800					122 098,94	72,76%	122 098,94	72,76%			122 098,94	72,76%	122 098,94					
720		**Informatyka**	**17 089**	**28 022**	**28 022**		**28 022**	**28 022**					**11 058,25**	**39,46%**	**11 058,25**	**39,46%**			**11 058,25**	**39,46%**	**11 058,25**					
	72095	**Pozostała działalność**	**17 089**	**28 022**	**28 022**		**28 022**	**28 022**					**11 058,25**	**39,46%**	**11 058,25**	**39,46%**			**11 058,25**	**39,46%**	**11 058,25**					
		środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		10 933	10 933		10 933	10 933																		
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	17 089	17 089	17 089		17 089	17 089					11 058,25	64,71%	11 058,25	64,71%			11 058,25	64,71%	11 058,25					
750		**Administracja publiczna**	**4 000**	**131 525**	**131 525**		**129 200**	**129 200**		**2 325**	**2 325**		**114 700,99**	**87,21%**	**114 700,99**	**87,21%**			**112 376,29**	**86,98%**	**112 376,29**		**2 324,70**	**99,99%**	**2 324,70**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 000**	**2 325**	**2 325**					**2 325**	**2 325**		**2 324,70**	**99,99%**	**2 324,70**	**99,99%**							**2 324,70**	**99,99%**	**2 324,70**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 325	2 325					2 325	2 325		2 324,70	99,99%	2 324,70	99,99%							2 324,70	99,99%	2 324,70	
	75095	**Pozostała działalność**		**129 200**	**129 200**		**129 200**	**129 200**					**112 376,29**	**86,98%**	**112 376,29**	**86,98%**			**112 376,29**	**86,98%**	**112 376,29**					
		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	129 200		129 200	129 200					112 376,29	86,98%	112 376,29	86,98%			112 376,29	86,98%	112 376,29					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**153 760**	**148 760**	**5 000**	**153 760**	**148 760**	**5 000**				**153 599,99**	**99,90%**	**148 599,99**	**99,89%**	**5 000,00**	**100,00%**	**153 599,99**	**99,90%**	**148 599,99**	**5 000,00**				
	75495	**Pozostała działalność**		**153 760**	**148 760**	**5 000**	**153 760**	**148 760**	**5 000**				**153 599,99**	**99,90%**	**148 599,99**	**99,89%**	**5 000,00**	**100,00%**	**153 599,99**	**99,90%**	**148 599,99**	**5 000,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie"		93 760	93 760		93 760	93 760					93 599,99	99,83%	93 599,99	99,83%			93 599,99	99,83%	93 599,99					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin kibicuje bezpiecznie!"		60 000	55 000	5 000	60 000	55 000	5 000				60 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	55 000,00	5 000,00				
801		**Oświata i wychowanie**		**62 532**	**62 532**		**36 260**	**36 260**		**26 272**	**26 272**		**46 672,13**	**74,64%**	**46 672,13**	**74,64%**			**28 977,68**	**79,92%**	**28 977,68**		**17 694,45**	**67,35%**	**17 694,45**	
	80110	**Gimnazja**		**10 256**	**10 256**		**10 256**	**10 256**					**10 256,02**	**100,00%**	**10 256,02**	**100,00%**			**10 256,02**	**100,00%**	**10 256,02**					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"		10 256	10 256		10 256	10 256					10 256,02	100,00%	10 256,02	100,00%			10 256,02	100,00%	10 256,02					
	80195	**Pozostała działalność**		**52 276**	**52 276**		**26 004**	**26 004**		**26 272**	**26 272**		**36 416,11**	**69,66%**	**36 416,11**	**69,66%**			**18 721,66**	**72,00%**	**18 721,66**		**17 694,45**	**67,35%**	**17 694,45**	
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących		9 900	9 900		900	900		9 000	9 000		6 732,15	68,00%	6 732,15	68,00%			897,30	99,70%	897,30		5 834,85	64,83%	5 834,85	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	GMINA % 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT % 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016		39 876	39 876		22 604	22 604		17 272	17 272		27 183,96	68,17%	27 183,96	68,17%			15 324,36	67,79%	15 324,36		11 859,60	68,66%	11 859,60	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		2 500	2 500		2 500	2 500					2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%			2 500,00	100,00%	2 500,00					
852		**Pomoc społeczna**		**56 000**	**56 000**		**56 000**	**56 000**					**45 141,67**	**80,61%**	**45 141,67**	**80,61%**			**45 141,67**	**80,61%**	**45 141,67**					
	85295	**Pozostała działalność**		**56 000**	**56 000**		**56 000**	**56 000**					**45 141,67**	**80,61%**	**45 141,67**	**80,61%**			**45 141,67**	**80,61%**	**45 141,67**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"		56 000	56 000		56 000	56 000					45 141,67	80,61%	45 141,67	80,61%			45 141,67	80,61%	45 141,67					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**58 000**	**58 000**		**58 000**	**58 000**					**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**	**100,00%**			**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**					
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**58 000**	**58 000**		**58 000**	**58 000**					**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**	**100,00%**			**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		58 000	58 000		58 000	58 000					58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%	58 000,00					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	***1 800 000***	***1 800 000***		***1 800 000***				***1 800 000***		***1 800 000***	***1 400 000,00***	***77,78%***			***1 400 000,00***	***77,78%***				***1 400 000,00***	***77,78%***		***1 400 000,00***
600		**Transport i łączność**	**1 800 000**	**1 800 000**		**1 800 000**				**1 800 000**		**1 800 000**	**1 400 000,00**	**77,78%**			**1 400 000,00**	**77,78%**					**1 400 000,00**	**77,78%**		**1 400 000,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 800 000**	**1 800 000**		**1 800 000**				**1 800 000**		**1 800 000**	**1 400 000,00**	**77,78%**			**1 400 000,00**	**77,78%**					**1 400 000,00**	**77,78%**		**1 400 000,00**
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747	1 800 000	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000	1 400 000,00	77,78%			1 400 000,00	77,78%					1 400 000,00	77,78%		1 400 000,00
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***114 368 605***	***131 877 791***	***131 577 391***	***300 400***	***90 695 164***	***90 695 164***		***41 182 627***	***40 882 227***	***300 400***	***131 546 292,41***	***99,75%***	***131 246 996,84***	***99,75%***	***299 295,57***	***99,63%***	***90 527 523,27***	***99,82%***	***90 527 523,27***		***41 018 769,14***	***99,60%***	***40 719 473,57***	***299 295,57***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**32 603**	**32 603**		**32 603**	**32 603**					**32 603,00**	**100,00%**	**32 603,00**	**100,00%**			**32 603,00**	**100,00%**	**32 603,00**					
	01095	**Pozostała działalność**		**32 603**	**32 603**		**32 603**	**32 603**					**32 603,00**	**100,00%**	**32 603,00**	**100,00%**			**32 603,00**	**100,00%**	**32 603,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		32 603	32 603		32 603	32 603					32 603,00	100,00%	32 603,00	100,00%			32 603,00	100,00%	32 603,00					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 053 300**	**1 279 203**	**1 279 203**		**5 766**	**5 766**		**1 273 437**	**1 273 437**		**1 158 918,42**	**90,60%**	**1 158 918,42**	**90,60%**			**5 766,00**	**100,00%**	**5 766,00**		**1 153 152,42**	**90,55%**	**1 153 152,42**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 053 300**	**1 273 437**	**1 273 437**					**1 273 437**	**1 273 437**		**1 153 152,42**	**90,55%**	**1 153 152,42**	**90,55%**							**1 153 152,42**	**90,55%**	**1 153 152,42**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 053 300	1 273 437	1 273 437					1 273 437	1 273 437		1 153 152,42	90,55%	1 153 152,42	90,55%							1 153 152,42	90,55%	1 153 152,42	
	70095	**Pozostała działalność**		**5 766**	**5 766**		**5 766**	**5 766**					**5 766,00**	**100,00%**	**5 766,00**	**100,00%**			**5 766,00**	**100,00%**	**5 766,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		5 766	5 766		5 766	5 766					5 766,00	100,00%	5 766,00	100,00%			5 766,00	100,00%	5 766,00					
710		**Działalność usługowa**	**1 020 270**	**1 055 770**	**1 055 770**					**1 055 770**	**1 055 770**		**1 055 584,20**	**99,98%**	**1 055 584,20**	**99,98%**							**1 055 584,20**	**99,98%**	**1 055 584,20**	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**83 205**	**83 205**	**83 205**					**83 205**	**83 205**		**83 204,58**	**100,00%**	**83 204,58**	**100,00%**							**83 204,58**	**100,00%**	**83 204,58**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	83 205	83 205	83 205					83 205	83 205		83 204,58	100,00%	83 204,58	100,00%							83 204,58	100,00%	83 204,58	
	71015	**Nadzór budowlany**	**937 065**	**972 565**	**972 565**					**972 565**	**972 565**		**972 379,62**	**99,98%**	**972 379,62**	**99,98%**							**972 379,62**	**99,98%**	**972 379,62**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	937 065	972 565	972 565					972 565	972 565		972 379,62	99,98%	972 379,62	99,98%							972 379,62	99,98%	972 379,62	
750		**Administracja publiczna**	**5 247 535**	**5 498 301**	**5 498 301**		**4 147 005**	**4 147 005**		**1 351 296**	**1 351 296**		**5 498 299,51**	**99,99%**	**5 498 299,51**	**99,99%**			**4 147 003,51**	**99,99%**	**4 147 003,51**		**1 351 296,00**	**100,00%**	**1 351 296,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 137 535**	**5 393 086**	**5 393 086**		**4 147 005**	**4 147 005**		**1 246 081**	**1 246 081**		**5 393 084,51**	**99,99%**	**5 393 084,51**	**99,99%**			**4 147 003,51**	**99,99%**	**4 147 003,51**		**1 246 081,00**	**100,00%**	**1 246 081,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 137 535	5 342 538	5 342 538		4 096 457	4 096 457		1 246 081	1 246 081		5 342 536,47	99,99%	5 342 536,47	99,99%			4 096 455,47	99,99%	4 096 455,47		1 246 081,00	100,00%	1 246 081,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		49 829	49 829		49 829	49 829					49 829,00	100,00%	49 829,00	100,00%			49 829,00	100,00%	49 829,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych		719	719		719	719					719,04	100,00%	719,04	100,00%			719,04	100,00%	719,04					
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**105 215**	**105 215**					**105 215**	**105 215**		**105 215,00**	**100,00%**	**105 215,00**	**100,00%**							**105 215,00**	**100,00%**	**105 215,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	105 215	105 215					105 215	105 215		105 215,00	100,00%	105 215,00	100,00%							105 215,00	100,00%	105 215,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 000**	**2 168 498**	**2 168 498**		**2 168 498**	**2 168 498**					**2 137 131,25**	**98,55%**	**2 137 131,25**	**98,55%**			**2 137 131,25**	**98,55%**	**2 137 131,25**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**33 000**	**33 000**	**33 000**		**33 000**	**33 000**					**33 000,00**	**100,00%**	**33 000,00**	**100,00%**			**33 000,00**	**100,00%**	**33 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000					33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%			33 000,00	100,00%	33 000,00					
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**1 007 666**	**1 007 666**		**1 007 666**	**1 007 666**					**1 007 665,86**	**100,00%**	**1 007 665,86**	**100,00%**			**1 007 665,86**	**100,00%**	**1 007 665,86**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 007 666	1 007 666		1 007 666	1 007 666					1 007 665,86	100,00%	1 007 665,86	100,00%			1 007 665,86	100,00%	1 007 665,86					
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**619 662**	**619 662**		**619 662**	**619 662**					**604 015,51**	**97,47%**	**604 015,51**	**97,47%**			**604 015,51**	**97,47%**	**604 015,51**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu		619 662	619 662		619 662	619 662					604 015,51	97,47%	604 015,51	97,47%			604 015,51	97,47%	604 015,51					
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**		**508 170**	**508 170**		**508 170**	**508 170**					**492 449,88**	**96,91%**	**492 449,88**	**96,91%**			**492 449,88**	**96,91%**	**492 449,88**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego		508 170	508 170		508 170	508 170					492 449,88	96,91%	492 449,88	96,91%			492 449,88	96,91%	492 449,88					
752		**Obrona narodowa**	**16 000**	**16 000**	**16 000**					**16 000**	**16 000**		**15 555,68**	**97,22%**	**15 555,68**	**97,22%**							**15 555,68**	**97,22%**	**15 555,68**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**16 000**	**16 000**	**16 000**					**16 000**	**16 000**		**15 555,68**	**97,22%**	**15 555,68**	**97,22%**							**15 555,68**	**97,22%**	**15 555,68**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	16 000	16 000	16 000					16 000	16 000		15 555,68	97,22%	15 555,68	97,22%							15 555,68	97,22%	15 555,68	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 974 000**	**20 474 887**	**20 446 487**	**28 400**	**4 000**	**4 000**		**20 470 887**	**20 442 487**	**28 400**	**20 473 827,64**	**99,99%**	**20 446 482,04**	**99,99%**	**27 345,60**	**96,29%**	**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**		**20 469 827,64**	**99,99%**	**20 442 482,04**	**27 345,60**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**19 970 000**	**20 442 487**	**20 442 487**					**20 442 487**	**20 442 487**		**20 442 482,04**	**99,99%**	**20 442 482,04**	**99,99%**							**20 442 482,04**	**99,99%**	**20 442 482,04**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	20 434 487	20 434 487					20 434 487	20 434 487		20 434 482,04	99,99%	20 434 482,04	99,99%							20 434 482,04	99,99%	20 434 482,04	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej		8 000	8 000					8 000	8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%							8 000,00	100,00%	8 000,00	
	75414	**Obrona cywilna**	**4 000**	**4 000**	**4 000**		**4 000**	**4 000**					**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**			**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000					4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%			4 000,00	100,00%	4 000,00					
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**28 400**		**28 400**				**28 400**		**28 400**	**27 345,60**	**96,29%**			**27 345,60**	**96,29%**					**27 345,60**	**96,29%**		**27 345,60**
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w związku ze zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych		28 400		28 400				28 400		28 400	27 345,60	96,29%			27 345,60	96,29%					27 345,60	96,29%		27 345,60
801		**Oświata i wychowanie**		**2 147 580**	**2 147 580**		**2 062 523**	**2 062 523**		**85 057**	**85 057**		**2 085 261,43**	**97,10%**	**2 085 261,43**	**97,10%**			**2 009 077,73**	**97,41%**	**2 009 077,73**		**76 183,70**	**89,57%**	**76 183,70**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 161 910**	**1 161 910**		**1 161 910**	**1 161 910**					**1 145 619,65**	**98,60%**	**1 145 619,65**	**98,60%**			**1 145 619,65**	**98,60%**	**1 145 619,65**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 161 910	1 161 910		1 161 910	1 161 910					1 145 619,65	98,60%	1 145 619,65	98,60%			1 145 619,65	98,60%	1 145 619,65					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**35 423**	**35 423**					**35 423**	**35 423**		**29 548,48**	**83,42%**	**29 548,48**	**83,42%**							**29 548,48**	**83,42%**	**29 548,48**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		35 423	35 423					35 423	35 423		29 548,48	83,42%	29 548,48	83,42%							29 548,48	83,42%	29 548,48	
	80110	**Gimnazja**		**865 652**	**865 652**		**865 652**	**865 652**					**838 420,57**	**96,85%**	**838 420,57**	**96,85%**			**838 420,57**	**96,85%**	**838 420,57**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		865 652	865 652		865 652	865 652					838 420,57	96,85%	838 420,57	96,85%			838 420,57	96,85%	838 420,57					
	80111	**Gimnazja specjalne**		**49 634**	**49 634**					**49 634**	**49 634**		**46 635,22**	**93,96%**	**46 635,22**	**93,96%**							**46 635,22**	**93,96%**	**46 635,22**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		49 634	49 634					49 634	49 634		46 635,22	93,96%	46 635,22	93,96%							46 635,22	93,96%	46 635,22	
	80150	**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**		**22 911**	**22 911**		**22 911**	**22 911**					**14 332,03**	**62,56%**	**14 332,03**	**62,56%**			**14 332,03**	**62,56%**	**14 332,03**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		22 911	22 911		22 911	22 911					14 332,03	62,56%	14 332,03	62,56%			14 332,03	62,56%	14 332,03					
	80195	**Pozostała działalność**		**12 050**	**12 050**		**12 050**	**12 050**					**10 705,48**	**88,84%**	**10 705,48**	**88,84%**			**10 705,48**	**88,84%**	**10 705,48**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 050	12 050		12 050	12 050					10 705,48	88,84%	10 705,48	88,84%			10 705,48	88,84%	10 705,48					
851		**Ochrona zdrowia**	**11 201 900**	**9 426 162**	**9 426 162**		**53 162**	**53 162**		**9 373 000**	**9 373 000**		**9 418 129,60**	**99,91%**	**9 418 129,60**	**99,91%**			**53 162,00**	**100,00%**	**53 162,00**		**9 364 967,60**	**99,91%**	**9 364 967,60**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 149 000**	**9 373 000**	**9 373 000**					**9 373 000**	**9 373 000**		**9 364 967,60**	**99,91%**	**9 364 967,60**	**99,91%**							**9 364 967,60**	**99,91%**	**9 364 967,60**	
		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		107 967,60	93,08%	107 967,60	93,08%							107 967,60	93,08%	107 967,60	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	9 257 000	9 257 000					9 257 000	9 257 000		9 257 000,00	100,00%	9 257 000,00	100,00%							9 257 000,00	100,00%	9 257 000,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900**	**53 162**	**53 162**		**53 162**	**53 162**					**53 162,00**	**100,00%**	**53 162,00**	**100,00%**			**53 162,00**	**100,00%**	**53 162,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	53 162	53 162		53 162	53 162					53 162,00	100,00%	53 162,00	100,00%			53 162,00	100,00%	53 162,00					
852		**Pomoc społeczna**	**75 063 600**	**88 635 418**	**88 363 418**	**272 000**	**82 139 699**	**82 139 699**		**6 495 719**	**6 223 719**	**272 000**	**88 527 631,77**	**99,88%**	**88 255 681,80**	**99,88%**	**271 949,97**	**99,98%**	**82 056 890,50**	**99,90%**	**82 056 890,50**		**6 470 741,27**	**99,62%**	**6 198 791,30**	**271 949,97**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 503 000**	**6 068 856**	**5 796 856**	**272 000**				**6 068 856**	**5 796 856**	**272 000**	**6 066 844,27**	**99,97%**	**5 794 894,30**	**99,97%**	**271 949,97**	**99,98%**					**6 066 844,27**	**99,97%**	**5 794 894,30**	**271 949,97**
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		272 000		272 000				272 000		272 000	271 949,97	99,98%			271 949,97	99,98%					271 949,97	99,98%		271 949,97
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 503 000	5 793 106	5 793 106					5 793 106	5 793 106		5 791 981,80	99,98%	5 791 981,80	99,98%							5 791 981,80	99,98%	5 791 981,80	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 750	3 750					3 750	3 750		2 912,50	77,67%	2 912,50	77,67%							2 912,50	77,67%	2 912,50	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 000**	**12 000**	**12 000**					**12 000**	**12 000**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**							**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000					12 000	12 000		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%							12 000,00	100,00%	12 000,00	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**320 000**	**320 000**	**320 000**					**320 000**	**320 000**		**320 000,00**	**100,00%**	**320 000,00**	**100,00%**							**320 000,00**	**100,00%**	**320 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%							300 000,00	100,00%	300 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%							20 000,00	100,00%	20 000,00	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**67 868 000**	**80 007 302**	**80 007 302**		**80 007 302**	**80 007 302**					**80 007 298,98**	**99,99%**	**80 007 298,98**	**99,99%**			**80 007 298,98**	**99,99%**	**80 007 298,98**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 868 000	80 007 302	80 007 302		80 007 302	80 007 302					80 007 298,98	99,99%	80 007 298,98	99,99%			80 007 298,98	99,99%	80 007 298,98					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**474 600**	**832 676**	**832 676**		**832 100**	**832 100**		**576**	**576**		**832 100,00**	**99,93%**	**832 100,00**	**99,93%**			**832 100,00**	**100,00%**	**832 100,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	474 600	832 676	832 676		832 100	832 100		576	576		832 100,00	99,93%	832 100,00	99,93%			832 100,00	100,00%	832 100,00					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**391 882**	**391 882**		**391 882**	**391 882**					**388 424,44**	**99,12%**	**388 424,44**	**99,12%**			**388 424,44**	**99,12%**	**388 424,44**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		391 882	391 882		391 882	391 882					388 424,44	99,12%	388 424,44	99,12%			388 424,44	99,12%	388 424,44					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**687 000**	**618 000**	**618 000**		**618 000**	**618 000**					**610 878,00**	**98,85%**	**610 878,00**	**98,85%**			**610 878,00**	**98,85%**	**610 878,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	687 000	618 000	618 000		618 000	618 000					610 878,00	98,85%	610 878,00	98,85%			610 878,00	98,85%	610 878,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**205 000**	**327 377**	**327 377**		**233 090**	**233 090**		**94 287**	**94 287**		**259 274,82**	**79,20%**	**259 274,82**	**79,20%**			**187 377,82**	**80,39%**	**187 377,82**		**71 897,00**	**76,25%**	**71 897,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	205 000	327 377	327 377		233 090	233 090		94 287	94 287		259 274,82	79,20%	259 274,82	79,20%			187 377,82	80,39%	187 377,82		71 897,00	76,25%	71 897,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85295	**Pozostała działalność**		**57 325**	**57 325**		**57 325**	**57 325**					**30 811,26**	**53,75%**	**30 811,26**	**53,75%**			**30 811,26**	**53,75%**	**30 811,26**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		9 776	9 776		9 776	9 776					9 776,00	100,00%	9 776,00	100,00%			9 776,00	100,00%	9 776,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		47 549	47 549		47 549	47 549					21 035,26	44,24%	21 035,26	44,24%			21 035,26	44,24%	21 035,26					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**759 000**	**1 083 265**	**1 083 265**		**21 804**	**21 804**		**1 061 461**	**1 061 461**		**1 083 264,31**	**100,00%**	**1 083 264,31**	**100,00%**			**21 803,68**	**100,00%**	**21 803,68**		**1 061 460,63**	**100,00%**	**1 061 460,63**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**759 000**	**958 002**	**958 002**					**958 002**	**958 002**		**958 002,00**	**100,00%**	**958 002,00**	**100,00%**							**958 002,00**	**100,00%**	**958 002,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	759 000	958 002	958 002					958 002	958 002		958 002,00	100,00%	958 002,00	100,00%							958 002,00	100,00%	958 002,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**125 263**	**125 263**		**21 804**	**21 804**		**103 459**	**103 459**		**125 262,31**	**100,00%**	**125 262,31**	**100,00%**			**21 803,68**	**100,00%**	**21 803,68**		**103 458,63**	**100,00%**	**103 458,63**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		125 263	125 263		21 804	21 804		103 459	103 459		125 262,31	100,00%	125 262,31	100,00%			21 803,68	100,00%	21 803,68		103 458,63	100,00%	103 458,63	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**60 104**	**60 104**		**60 104**	**60 104**					**60 085,60**	**99,97%**	**60 085,60**	**99,97%**			**60 085,60**	**99,97%**	**60 085,60**					
	85401	**Świetlice szkolne**		**15 904**	**15 904**		**15 904**	**15 904**					**15 885,60**	**99,88%**	**15 885,60**	**99,88%**			**15 885,60**	**99,88%**	**15 885,60**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		15 904	15 904		15 904	15 904					15 885,60	99,88%	15 885,60	99,88%			15 885,60	99,88%	15 885,60					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**44 200**	**44 200**		**44 200**	**44 200**					**44 200,00**	**100,00%**	**44 200,00**	**100,00%**			**44 200,00**	**100,00%**	**44 200,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		44 200	44 200		44 200	44 200					44 200,00	100,00%	44 200,00	100,00%			44 200,00	100,00%	44 200,00					