

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 31/8/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 678 348 763</b>	<b>1 737 878 714</b>	<b>1 495 298 134</b>	<b>242 579 580</b>	<b>1 279 161 956</b>	<b>1 108 221 523</b>	<b>170 940 433</b>	<b>458 716 758</b>	<b>387 077 611</b>	<b>71 639 147</b>	<b>842 996 843,60</b>	<b>48,48%</b>	<b>789 479 936,93</b>	<b>52,80%</b>	<b>53 116 906,67</b>	<b>21,90%</b>	<b>608 263 272,32</b>	<b>47,55%</b>	<b>572 334 484,71</b>	<b>35 928 787,61</b>	<b>234 333 571,28</b>	<b>51,08%</b>	<b>217 145 452,22</b>	<b>17 188 119,08</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 024 146 968</b>	<b>1 031 451 318</b>	<b>910 259 238</b>	<b>121 192 080</b>	<b>911 827 915</b>	<b>790 635 835</b>	<b>121 192 080</b>	<b>119 623 403</b>	<b>119 623 403</b>		<b>453 050 347,18</b>	<b>43,92%</b>	<b>442 387 355,29</b>	<b>48,60%</b>	<b>10 662 991,89</b>	<b>8,80%</b>	<b>393 989 876,88</b>	<b>43,21%</b>	<b>384 359 577,29</b>	<b>9 630 301,59</b>	<b>59 080 468,30</b>	<b>49,37%</b>	<b>58 027 776,00</b>	<b>1 032 696,30</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	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		400			309,34	77,34%	309,34	77,34%			309,34	77,34%	309,34						
		czynsz dzierżawy za obwoły łowieckie	400	400	400		400	400		400			309,34	77,34%	309,34	77,34%			309,34	77,34%	309,34						
800		Transport i łączność	114 331 306	114 561 300	104 331 300	10 230 000	114 561 300	104 331 300	10 230 000	48 442 886,04	43,63%	45 412 783,88	43,63%	1 029 902,16	10,07%	44 938 417,74	39,23%	44 912 783,88	39,23%	25 833,86	1 504 268,30	500 000,00	1 004 268,30		500 000,00	1 004 268,30	
60004		Lokalny transport zbiorowy	114 258 808	114 258 800	104 258 800	10 000 000	114 258 800	104 258 800	10 000 000	44 544 234,19	38,99%	44 544 234,19	38,99%	44 544 234,19	42,72%	44 544 234,19	38,99%	44 544 234,19	38,99%	44 544 234,19							
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		852 771,00	52,64%	852 771,00	52,64%	852 771,00	52,64%	852 771,00	52,64%	852 771,00	52,64%	852 771,00							
		pozostałe dochody	1 072 500	1 072 500	1 072 500		1 072 500	1 072 500		344 747,02	32,14%	344 747,02	32,14%	344 747,02	32,14%	344 747,02	32,14%	344 747,02	32,14%	344 747,02							
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		10 500,00	105,00%	10 500,00	105,00%	10 500,00	105,00%	10 500,00	105,00%	10 500,00	105,00%	10 500,00							
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 555 600	14 555 600	14 555 600		14 555 600	14 555 600		5 314 834,30	36,51%	5 314 834,30	36,51%	5 314 834,30	36,51%	5 314 834,30	36,51%	5 314 834,30	36,51%	5 314 834,30							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		702 854,61	35,15%	702 854,61	35,15%	702 854,61	35,15%	702 854,61	35,15%	702 854,61	35,15%	702 854,61							
		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		407,30	58,19%	407,30	58,19%	407,30	58,19%	407,30	58,19%	407,30	58,19%	407,30							
		wpływy z usług	85 000 000	85 000 000	85 000 000		85 000 000	85 000 000		37 318 019,06	43,90%	37 318 019,06	43,90%	37 318 019,06	43,90%	37 318 019,06	43,90%	37 318 019,06	43,90%	37 318 019,06							
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000				10 000 000															
60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											1 604 268,30		500 000,00		1 004 268,30				1 504 268,30		500 000,00		1 004 268,30		
		pozostałe dochody											500 000,00		500 000,00						500 000,00		500 000,00				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg											1 004 268,30				1 004 268,30				1 004 268,30					1 004 268,30	
60016		Drogi publiczne gminne		230 000		230 000	230 000		230 000																		
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		230 000		230 000	230 000		230 000																		
60096		Pozostała działalność	72 500	72 500	72 500		72 500	72 500		384 183,55	543,70%	368 549,88	508,34%	25 633,66		394 183,55	543,70%	368 549,88	508,34%	25 633,66							
		pozostałe dochody											373 244,24		347 810,38		373 244,24		347 810,38		25 633,86		25 633,86				
		wpływy z najmu i dzierżawy	71 000	71 000	71 000		71 000	71 000					20 106,88	28,32%	20 106,88	28,32%			20 106,88	28,32%	20 106,88						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		832,43	55,50%	832,43	55,50%	832,43	55,50%	832,43	55,50%	832,43	55,50%	832,43							
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 658 140	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000		29 808 127,38	21,85%	20 618 256,81	75,88%	9 189 870,47	8,32%	26 672 549,42	19,82%	17 482 678,96	9 189 870,47	3 136 677,96	82,52%	3 136 677,96		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 658 140	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000		29 808 127,38	21,85%	20 618 256,81	75,88%	9 189 870,47	8,32%	26 672 549,42	19,82%	17 482 678,96	9 189 870,47	3 136 677,96	82,52%	3 136 677,96		
		odsieki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					302 945,60	100,98%	302 945,60	100,98%			302 945,60	100,98%	302 945,60						
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 200 000	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000		13 327 419,08	93,86%	13 327 419,08	93,86%	13 327 419,08	93,86%	13 327 419,08	93,86%	13 327 419,08	93,86%	13 327 419,08							
		pozostałe dochody	100 000	113 645	113 645		113 645	113 645		152 485,50	134,16%	152 485,50	134,16%	152 485,50	134,16%	152 485,50	134,16%	152 485,50	134,16%	152 485,50							
		sprzedaż działek	29 600 000	29 600 000		29 600 000	29 600 000		29 600 000				5 542 879,73	18,73%	5 542 879,73	18,73%	5 542 879,73	18,73%	5 542 879,73	18,73%	5 542 879,73						
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				1 089 645,81	35,95%	1 089 645,81	35,95%	1 089 645,81	35,95%	1 089 645,81	35,95%	1 089 645,81						
		sprzedaż składników majątkowych	76 000 000	76 000 000		76 000 000	76 000 000		76 000 000				1 885 870,44	2,48%	1 885 870,44	2,48%	1 885 870,44	2,48%	1 885 870,44	2,48%	1 885 870,44						
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000					3 136 577,96	82,52%	3 136 577,96	82,52%			3 136 577,96	82,52%	3 136 577,96						
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000				125 775,86	25,16%	125 775,86	25,16%	125 775,86	25,16%	125 775,86	25,16%	125 775,86						
		wpływy z najmu i dzierżawy	8 259 140	8 259 140	8 259 140		8 259 140	8 259 140		3 542 931,03	42,90%	3 542 931,03	42,90%	3 542 931,03	42,90%	3 542 931,03	42,90%	3 542 931,03	42,90%	3 542 931,03							
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000				194 192,03	27,74%	194 192,03	27,74%	194 192,03	27,74%	194 192,03	27,74%	194 192,03						
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000			158 917,74	31,38%	158 917,74	31,38%	158 917,74	31,38%	158 917,74	31,38%	158 917,74						
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000				371 506,80	53,07%	371 506,80	53,07%	371 506,80	53,07%	371 506,80	53,07%	371 506,80						
710		Działalność usługowa	2 300 180	2 300 180	2 300 180		2 300 180	2 300 180		1 000 180	1 000 180		1 288 371,26	56,01%	1 288 371,26	56,01%	688 549,05	51,43%	688 549,05	51,43%	688 549,05						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		627 359,21	62,74%	627 359,21	62,74%			7 623,00		7 623,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:6	z tego:					Dochody ogółem	% 24:11	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 18:6			dochody majątkowe	% 18:7	z tego:		Dochody ogółem			% 20:9	dochody bieżące	dochody majątkowe
								GMINA	POWIAT										GMINA	POWIAT						
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 wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		2 843,00	51,89%	2 843,00	51,89%								2 843,00	51,89%	2 843,00
		wpływy z usług	209 100	209 100	209 100					209 100	209 100		108 137,83	51,72%	108 137,83	51,72%								108 137,83	51,72%	108 137,83
76416		Straż gminna (miejska)	2 001 600	2 001 600	2 001 600					2 001 600	2 001 600		883 362,80	44,13%	883 362,80	44,13%								883 362,80	44,13%	883 362,80
		pozostałe dochody											894,59		894,59									894,59		894,59
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		881 663,37	44,06%	881 663,37	44,06%								881 663,37	44,06%	881 663,37
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600		804,84	50,30%	804,84	50,30%								804,84	50,30%	804,84
765		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	333 166 239,78	47,78%	333 166 239,78	47,78%						285 118 166,71	48,09%	285 118 166,71
75001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000	830 000	830 000					830 000	830 000		413 421,33	49,81%	413 421,33	49,81%								413 421,33	49,81%	413 421,33
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		12 289,43	40,96%	12 289,43	40,96%								12 289,43	40,96%	12 289,43
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000	800 000					800 000	800 000		401 131,00	50,14%	401 131,00	50,14%								401 131,00	50,14%	401 131,00
75005		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000		3 709 421,94	24,73%	3 709 421,94	24,73%								3 709 421,94	24,73%	3 709 421,94
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 068 900	160 068 900	160 068 900					160 068 900	160 068 900		80 480 798,09	50,29%	80 480 798,09	50,29%								80 480 798,09	50,29%	80 480 798,09
		podatek leśny	24 000	24 000	24 000					24 000	24 000		13 250,00	55,21%	13 250,00	55,21%								13 250,00	55,21%	13 250,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		760 750,04	30,43%	760 750,04	30,43%								760 750,04	30,43%	760 750,04
		podatek od nieruchomości	147 000 000	147 000 000	147 000 000					147 000 000	147 000 000		73 347 286,88	49,90%	73 347 286,88	49,90%								73 347 286,88	49,90%	73 347 286,88
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000		5 009 576,52	50,10%	5 009 576,52	50,10%								5 009 576,52	50,10%	5 009 576,52
		podatek rolny	44 000	44 000	44 000					44 000	44 000		24 458,42	55,59%	24 458,42	55,59%								24 458,42	55,59%	24 458,42
		pozostałe dochody	500 000	500 000	500 000					500 000	500 000		1 335 476,23	267,10%	1 335 476,23	267,10%								1 335 476,23	267,10%	1 335 476,23
75018		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		37 605 433,77	59,82%	37 605 433,77	59,82%								37 605 433,77	59,82%	37 605 433,77
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000					1 900 000	1 900 000		948 175,47	49,90%	948 175,47	49,90%								948 175,47	49,90%	948 175,47
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000					11 000	11 000		9 235,80	83,96%	9 235,80	83,96%								9 235,80	83,96%	9 235,80
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 800 000	15 800 000	15 800 000					15 800 000	15 800 000		10 108 936,53	63,97%	10 108 936,53	63,97%								10 108 936,53	63,97%	10 108 936,53
		podatek od nieruchomości	37 000 000	37 000 000	37 000 000					37 000 000	37 000 000		22 211 463,98	60,03%	22 211 463,98	60,03%								22 211 463,98	60,03%	22 211 463,98
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000		1 909 481,20	54,56%	1 909 481,20	54,56%								1 909 481,20	54,56%	1 909 481,20
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 850 000	2 850 000					2 850 000	2 850 000		1 404 374,87	49,28%	1 404 374,87	49,28%								1 404 374,87	49,28%	1 404 374,87
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000		762 744,40	58,67%	762 744,40	58,67%								762 744,40	58,67%	762 744,40
		pozostałe dochody	500 000	500 000	500 000					500 000	500 000		253 021,72	50,60%	253 021,72	50,60%								253 021,72	50,60%	253 021,72
75018		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	17 978 355,85	55,02%	17 978 355,85	55,02%						10 542 754,74	58,20%	10 542 754,74
		opłata adiacencka	150 000	150 000	150 000					150 000	150 000		26 378,28	17,59%	26 378,28	17,59%								26 378,28	17,59%	26 378,28
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000		869 792,28	57,99%	869 792,28	57,99%								869 792,28	57,99%	869 792,28
		opłata skarbowe	7 500 000	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000		3 388 549,19	45,18%	3 388 549,19	45,18%								3 388 549,19	45,18%	3 388 549,19
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000	40 000					40 000	40 000		21 936,47	54,84%	21 936,47	54,84%								21 936,47	54,84%	21 936,47
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000		107 415,07	35,81%	107 415,07	35,81%								107 415,07	35,81%	107 415,07
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		4 470,75	74,51%	4 470,75	74,51%								4 470,75	74,51%	4 470,75
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		3 540,00	59,00%	3 540,00	59,00%								3 540,00	59,00%	3 540,00
		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		54 843,00	36,56%	54 843,00	36,56%								54 843,00	36,56%	54 843,00
		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		5 357 445,85	75,46%	5 357 445,85	75,46%								5 357 445,85	75,46%	5 357 445,85
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000	25 000					25 000	25 000		19 573,50	78,29%	19 573,50	78,29%								19 573,50	78,29%	19 573,50
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		2 981,00	37,26%	2 981,00	37,26%								2 981,00	37,26%	2 981,00
		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		3 508 289,00	50,12%	3 508 289,00	50,12%								3 508 289,00	50,12%	3 508 289,00
		opłaty za czynności egzekucyjne	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000		256 557,88	85,52%	256 557,88	85,52%								256 557,88	85,52%	256 557,88
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 100 000	5 100 000	5 100 000					5 100 000	5 100 000		2 701 619,95	52,97%	2 701 619,95	52,97%								2 701 619,95	52,97%	2 701 619,95
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	3 400 000	3 400 000					1 500 000	1 500 000		1 008 124,32	40,48%	1 008 124,32	40,48%								584 265,81	36,96%	584 265,81
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000					30 000																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:8	z tego:		GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000	25 000		25 000					13 115,67	52,46%	13 115,67	52,46%		13 115,67	52,46%	13 115,67						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 940	2 940	2 940					2 940	2 940	2 659,00	90,44%	2 659,00	90,44%				2 659,00	90,44%	2 659,00				
		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	1 430,64	48,66%	1 430,64	48,66%				1 430,64	48,66%	1 430,64				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050	1 050	1 050		1 050					589,56	56,15%	589,56	56,15%				589,56	56,15%	589,56				
		pozostałe dochody										147,79		147,79					147,79		147,79				
		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	1 050	441,77	42,07%	441,77	42,07%				441,77	42,07%	441,77				
	80104	Przedszkola	15 100	15 100	15 100		15 100					297 562,10	1970,61%	297 562,10	1970,61%				297 562,10	1970,61%	297 562,10				
		pozostałe dochody										288 220,70		288 220,70					288 220,70		288 220,70				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100	15 100	15 100		15 100			15 100	15 100	9 341,40	61,86%	9 341,40	61,86%				9 341,40	61,86%	9 341,40				
	80105	Przedszkola specjalne	1 000	1 000	1 000		1 000			1 000	1 000	502,17	50,22%	502,17	50,22%				502,17	50,22%	502,17				
		pozostałe dochody										502,17	50,22%	502,17	50,22%				502,17	50,22%	502,17				
	80110	Gimnazja	15 000	15 000	15 000		15 000			15 000	15 000	10 126,24	67,51%	10 126,24	67,51%				10 126,24	67,51%	10 126,24				
		pozostałe dochody										3 353,16		3 353,16					3 353,16		3 353,16				
		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	15 000	6 773,08	45,15%	6 773,08	45,15%				6 773,08	45,15%	6 773,08				
	80111	Gimnazja specjalne	1 550	1 550	1 550		1 550			1 550	1 550	855,76	55,21%	855,76	55,21%				855,76	55,21%	855,76				
		pozostałe dochody										698,72		698,72					698,72		698,72				
		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	1 550	855,76	55,21%	855,76	55,21%				855,76	55,21%	855,76				
	80120	Licea ogólnokształcące	13 200	13 200	13 200		13 200			13 200	13 200	6 859,59	51,97%	6 859,59	51,97%				6 859,59	51,97%	6 859,59				
		pozostałe dochody										327,19		327,19					327,19		327,19				
		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	13 200	6 532,40	49,49%	6 532,40	49,49%				6 532,40	49,49%	6 532,40				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	330	330	330		330			330	330	127,39	38,60%	127,39	38,60%				127,39	38,60%	127,39				
		pozostałe dochody										127,39	38,60%	127,39	38,60%				127,39	38,60%	127,39				
		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	330	127,39	38,60%	127,39	38,60%				127,39	38,60%	127,39				
	80130	Szkoły zawodowe	10 620	10 620	10 620		10 620			10 620	10 620	7 959,40	74,85%	7 959,40	74,85%				7 959,40	74,85%	7 959,40				
		pozostałe dochody										2 596,78		2 596,78					2 596,78		2 596,78				
		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	10 620	5 362,62	50,50%	5 362,62	50,50%				5 362,62	50,50%	5 362,62				
	80132	Szkoły artystyczne	1 600	1 600	1 600		1 600			1 600	1 600	5 132,13	320,76%	5 132,13	320,76%				5 132,13	320,76%	5 132,13				
		pozostałe dochody										4 351,85		4 351,85					4 351,85		4 351,85				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600		1 600			1 600	1 600	780,48	48,76%	780,48	48,76%				780,48	48,76%	780,48				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 990	1 990	1 990		1 990			1 990	1 990	1 074,60	54,00%	1 074,60	54,00%				1 074,60	54,00%	1 074,60				
		pozostałe dochody										919,12		919,12					919,12		919,12				
		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	1 990	1 074,60	54,00%	1 074,60	54,00%				1 074,60	54,00%	1 074,60				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 960	1 960	1 960		1 960			1 960	1 960	958,52	48,90%	958,52	48,90%				958,52	48,90%	958,52				
		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	1 960	958,22	48,89%	958,22	48,89%				958,22	48,89%	958,22				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420	1 420	1 420		1 150			270	270	84 412,81	5944,56%	84 412,81	5944,56%				84 412,81	5944,56%	84 412,81				
		pozostałe dochody										83 598,29		83 598,29					83 598,29		83 598,29				
		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			270	270	814,52	57,36%	814,52	57,36%				814,52	57,36%	814,52				
	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				
852		Pomoc społeczna	11 169 940	11 630 163	11 630 163		3 906 270			3 906 270	3 906 270	7 724 893	7 724 893	6 066 620,97	52,07%	6 027 098,97	51,82%	28 422,00	2 034 569,19	52,10%	2 034 569,19	4 020 951,78	52,05%	3 992 528,78	28 422,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 400	20 423	20 423							20 423	20 423	32 550,43	159,38%	31 250,43	153,02%	1 300,00			1 300,00	32 550,43	159,38%	31 250,43	1 300,00
		pozostałe dochody		16 023	16 023							16 023	16 023	20 506,67	184,53%	28 296,67	176,41%	1 300,00			1 300,00	20 506,67	184,53%	28 296,67	1 300,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400	1 980,00	82,50%	1 980,00	82,50%				1 980,00	82,50%	1 980,00				
		pozostałe dochody										2 000		2 000					2 000		2 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	7 658 020	7 658 020	7 658 020					7 658 020	7 658 020	3 950 516,61	51,59%	3 923 393,91	51,23%	27 122,00			3 950 516,61	51,59%	3 923 393,91	27 122,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% 14:5	z tego:					z tego:						
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe						
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 253 000	7 253 000	7 253 000							7 253 000	7 253 000	3 674 388,86	50,66%	3 674 388,86	50,66%							3 674 388,86	50,66%	3 674 388,86		
		pozostałe dochody												73 910,07		46 788,07		27 122,00							46 788,07		27 122,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	43 700	43 700	43 700							43 700	43 700	33 079,43	75,70%	33 079,43	75,70%							33 079,43	75,70%	33 079,43		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 720	3 720	3 720							3 720	3 720	2 101,52	56,49%	2 101,52	56,49%							2 101,52	56,49%	2 101,52		
		wpływy z usług	357 600	357 600	357 600							357 600	357 600	167 056,03	46,72%	167 056,03	46,72%							167 056,03	46,72%	167 056,03		
	85203	Ośrodki wsparcia	547 610	547 610	547 610			539 420	539 420	8 190	8 190	8 190	8 190	311 183,70	66,83%	311 183,70	66,83%			305 318,48	36,80%	305 318,48		167 056,03	71,61%	5 865,22		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	490 000	490 000	490 000			490 000	490 000			490 000	490 000	276 191,80	56,37%	276 191,80	56,37%			276 191,80	56,37%	276 191,80		167 056,03		5 865,22		
		pozostałe dochody												2 623,67		2 623,67				1 293,43		1 293,43		167 056,03		5 865,22		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 000	8 000	8 000							8 000	8 000	4 499,98	56,25%	4 499,98	56,25%							4 499,98	56,25%	4 499,98		
		wpływy z najmu i dzierżawy	48 700	48 700	48 700			48 700	48 700			48 700	48 700	27 437,25	66,34%	27 437,25	66,34%			27 437,25	66,34%	27 437,25		167 056,03		5 865,22		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	910	910	910			720	720			190	190	531,00	58,35%	531,00	58,35%			396,00	55,00%	396,00		135,00	71,05%	135,00		
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	13 000	13 000							13 000	13 000	12 386,48	95,13%	12 386,48	95,13%							12 386,48	95,13%	12 386,48		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych												100,00		100,00								100,00		100,00		
		pozostałe dochody		3 000	3 000							3 000	3 000	3 435,48	114,52%	3 435,48	114,52%							3 435,48	114,52%	3 435,48		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 000	10 000							10 000	10 000	8 831,00	88,31%	8 831,00	88,31%							8 831,00	88,31%	8 831,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000	1 368 000	1 388 000			1 368 000	1 368 000			1 368 000	1 368 000	725 583,01	52,28%	725 583,01	52,28%			725 583,01	52,28%	725 583,01		725 583,01		725 583,01		
		pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000	5 036,60	50,39%	5 036,60	50,39%							5 036,60	50,39%	5 036,60		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		440 000	440 000			440 000	440 000			440 000	440 000	215 494,76	48,98%	215 494,76	48,98%			215 494,76	48,98%	215 494,76		215 494,76		215 494,76		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	638 000	638 000	638 000			638 000	638 000			638 000	638 000	505 049,65	53,84%	505 049,65	53,84%			505 049,65	53,84%	505 049,65		505 049,65		505 049,65		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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		35,01		35,01		
		pozostałe dochody												35,01		35,01				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			20 000	20 000	22 997,23	114,99%	22 997,23	114,99%			22 997,23	114,99%	22 997,23		22 997,23		22 997,23		
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000	22 997,23	114,99%	22 997,23	114,99%			22 997,23	114,99%	22 997,23		22 997,23		22 997,23		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000	3 326,49	41,66%	3 326,49	41,66%			3 326,49	41,66%	3 326,49		3 326,49		3 326,49		
		pozostałe dochody												212,15		212,15				212,15		212,15		212,15		212,15		
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkańców	8 000	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000	3 114,34	38,93%	3 114,34	38,93%			3 114,34	38,93%	3 114,34		3 114,34		3 114,34		
	85216	Zasiłki stałe	40 000	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000	21 375,45	53,44%	21 375,45	53,44%			21 375,45	53,44%	21 375,45		21 375,45		21 375,45		
		zwrot zasiłków stałych	40 000	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000	21 375,45	53,44%	21 375,45	53,44%			21 375,45	53,44%	21 375,45		21 375,45		21 375,45		
	85218	Ośrodki pomocy społecznej	6 000	7 200	7 200			7 200	7 200			7 200	7 200	4 660,50	64,73%	4 660,50	64,73%			4 660,50	64,73%	4 660,50		4 660,50		4 660,50		
		pozostałe dochody		1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200	1 392,06	116,01%	1 392,06	116,01%			1 392,06	116,01%	1 392,06		1 392,06		1 392,06		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000	3 268,44	54,47%	3 268,44	54,47%			3 268,44	54,47%	3 268,44		3 268,44		3 268,44		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 310	125 310	125 310			100 050	100 050			100 050	100 050	74 890,38	59,76%	74 890,38	59,76%			55 236,64	55,21%	55 236,64		19 653,74	77,61%	19 653,74		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000	125 000	125 000			100 000	100 000			100 000	100 000	69 086,34	55,27%	69 086,34	55,27%			55 032,44	55,03%	55 032,44		14 053,90	56,22%	14 053,90		
		pozostałe dochody												5 006,54		5 006,54				4 849,03		4 849,03		4 849,03		4 849,03		
		wpływy z najmu i dzierżawy												605,00		605,00				156,51		156,51		605,00		605,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	310	310	310			50	50			260	260	193,50	62,42%	193,50	62,42%			47,96	95,38%	47,96		145,81	56,08%	145,81		
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 802 600	1 802 600	1 802 600			1 802 600	1 802 600			1 802 600	1 802 600	894 528,00	49,62%	894 528,00	49,62%			894 528,00	49,62%	894 528,00		894 528,00		894 528,00		
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	893 212,79	49,62%	893 212,79	49,62%			893 212,79	49,62%	893 212,79		893 212,79		893 212,79		
		opłaty z tytułu świadczenia usług												1 315,21	50,59%	1 315,21	50,59%			1 315,21	50,59%	1 315,21		1 315,21		1 315,21		
	85295	Pozostała działalność	2 600	2 600	2 600			2 600	2 600			2 600	2 600	1 508,38		1 508,38				1 508,38		1 508,38		1 508,38		1 508,38		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny												1,38		1,38				1,38		1,38		1,38		1,38		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń												1 607,00		1 607,00				1 607,00		1 607,00		1 607,00		1 607,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 340	1 820 340	1 820 340			1 817 160	1 817 160			1 817 160	1 817 160	1 025 616,39	56,34%	1 025 616,39	56,34%			1 013 028,29	55,75%	1 013 028,29		12 688,10	396,85%	12 688,10		
	85305	Żłobki	1 817 160	1 817 160	1 817 160			1 817 160	1 817 160			1 817 160	1 817 160	1 013 028,29	55,75%	1 013 028,29	55,75%			1 013 028,29	55,75%	1 013 028,29		12 688,10		12 688,10		
		odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	300			300	300			300	3															



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA				POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:6	z tego:		GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
60018		Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. T. Szrambosza, Cynamonowej, Cyprińskiej oraz przebudowa ul. Jagodowej, Igcznika ul. Jagodowej i ul. Czyny, ul. Czyny w Lublinie - II etap"	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000																		
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 000	8 000	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	8 000				8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%	8 000,00						
		środek z Powoznego Zakładu Ubezpieczeń S.A na finansowanie zadań przewencyjnych		8 000	8 000	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	506 270	602 976	3 295	506 270	602 976	3 295				184 763,67	36,50%	184 763,67	36,73%			184 763,67	36,50%	184 763,67						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 521	248 521	245 226	3 295	248 521	245 226	3 295				72 665,38	29,24%	72 665,38	29,63%			72 665,38	29,24%	72 665,38						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	38 058	38 058	38 058		38 058	38 058					31 511,75	82,80%	31 511,75	82,80%			31 511,75	82,80%	31 511,75						
		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					5 503,89	7,08%	5 503,89	7,08%			5 503,89	7,08%	5 503,89						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	132 780	132 780	129 485	3 295	132 780	129 485	3 295				35 649,74	26,85%	35 649,74	27,53%			35 649,74	26,85%	35 649,74						
	73095	Pozostała działalność	257 748	257 748	257 748		257 748	257 748					112 098,29	43,48%	112 098,29	43,49%			112 098,29	43,48%	112 098,29						
		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					102 064,14	42,86%	102 064,14	42,86%			102 064,14	42,86%	102 064,14						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 157 067	196 751	14 090	182 661				196 751	14 090	182 661	4 000,00	2,03%	4 000,00	28,38%								4 000,00	2,03%	4 000,00	
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 157 067	196 751	14 090	182 661				196 751	14 090	182 661	4 000,00	2,03%	4 000,00	28,38%							4 000,00	2,03%	4 000,00		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		46 500		46 500				46 500		46 500															
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP		10 090		10 090				10 090		10 090															
		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					79 403,00	22,59%	79 403,00	22,59%			79 403,00	22,59%	79 403,00						
	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					79 403,00	22,59%	79 403,00	22,59%			79 403,00	22,59%	79 403,00						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	160 000	351 419	351 419		351 419	351 419					79 403,00	22,50%	79 403,00	22,50%			79 403,00	22,50%	79 403,00						
801		Oświata i wychowanie	60 865	16 420 738	16 960 738	460 000	16 328 304	15 868 304	460 000	82 434	92 434	7 999 599,10	48,72%	7 999 599,10	50,12%	7 994 638,76	48,69%			7 994 638,76	48,69%	7 994 638,76			64 950,34	70,27%	64 950,34
	80101	Szkoły podstawowe	5 128	406 937	6 937	400 000	406 937	6 937	400 000			6 262,22	1,29%	5 252,22	75,71%	5 252,22	75,71%			5 252,22	75,71%	5 252,22					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	5 128	6 937	6 937		6 937	6 937					5 252,22	75,71%	5 252,22	75,71%			5 252,22	75,71%	5 252,22						
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 6 w Lublinie		60 000		50 000	50 000		50 000																		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie		350 000		350 000	350 000		350 000																		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 149 519	1 149 519		1 149 519	1 149 519					574 761,00	50,00%	574 761,00	50,00%			574 761,00	50,00%	574 761,00						
		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					574 761,00	50,00%	574 761,00	50,00%			574 761,00	50,00%	574 761,00						
	80104	Przedszkola		14 535 114	14 535 114		14 535 114	14 535 114					7 267 554,00	50,00%	7 267 554,00	50,00%			7 267 554,00	50,00%	7 267 554,00						
		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					7 267 554,00	50,00%	7 267 554,00	50,00%			7 267 554,00	50,00%	7 267 554,00						
	80106	Przedszkola specjalne		81 472	81 472		81 472	81 472					40 738,00	50,00%	40 738,00	50,00%			40 738,00	50,00%	40 738,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		81 472	81 472		81 472	81 472					40 738,00	50,00%	40 738,00	50,00%			40 738,00	50,00%	40 738,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		91 656	91 656		91 656	91 656					45 828,00	50,00%	45 828,00	50,00%			45 828,00	50,00%	45 828,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		91 656	91 656		91 656	91 656					45 828,00	50,00%	45 828,00	50,00%			45 828,00	50,00%	45 828,00						
	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	41 984	66 436	66 436					66 436	66 436		57 095,18	85,94%	57 095,18	85,94%								57 095,18	85,94%	57 095,18	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"	7 029	9 891	9 891					9 891	9 891		9 890,36	99,99%	9 890,36	99,99%								9 890,36	99,99%	9 890,36	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywność w przedsiębiorczości"	34 955	50 091	50 091					50 091	50 091		45 591,38	91,02%	45 591,38	91,02%								45 591,38	91,02%	45 591,38	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Szkoła międzynarodowa i wielokulturowa"		6 454	6 454					6 454	6 454		1 613,44	25,00%	1 613,44	25,00%								1 613,44	25,00%	1 613,44	
	80130	Szkoły zawodowe	7 837	23 706	23 706					23 706	23 706		6 001,21	25,32%	6 001,21	25,32%								6 001,21	25,32%	6 001,21	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"		3 273	3 273					3 273	3 273																
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzaniem kompetencji i umiejętności"		12 596	12 596					12 596	12 596																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:6	z tego:		GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca" Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	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	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			
	80196	Pozostała działalność	3 606	3 606	3 606		3 606	3 606				505,54	14,02%	505,54	14,02%		806,54	14,02%	806,54					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Po wiedzy 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%		806,54	14,02%	806,54					
852		Pomoc społeczna	24 320 556	26 674 825	26 463 989	210 856	23 627 989	23 627 989	3 046 856	2 836 000	210 856	16 066 797,00	60,19%	16 015 487,00	60,52%	41 310,00	16,50%	14 527 985,00	61,49%	14 527 985,00	1 528 812,00	50,18%	1 487 502,00	41 310,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 046 856	3 046 856	2 836 000	210 856			3 046 856	2 836 000	210 856	1 528 812,00	50,18%	1 487 502,00	52,45%	41 310,00	19,50%			1 528 812,00	50,18%	1 487 502,00	41 310,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej" Kalina"	2 836 000	2 836 000	2 836 000				2 836 000	2 836 000		1 487 502,00	52,45%	1 487 502,00	52,45%					1 487 502,00	52,45%	1 487 502,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 856	210 856	210 856				210 856		210 856	41 310,00	19,59%			41 310,00	19,59%			41 310,00	19,59%		41 310,00	
	85213	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000	794 000	794 000		794 000	794 000				409 133,00	51,53%	409 133,00	51,53%				409 133,00	51,53%	409 133,00			
	85214	Zasłki stałe	4 729 000	4 729 000	4 729 000		4 729 000	4 729 000				3 334 000,00	70,60%	3 334 000,00	70,60%				3 334 000,00	70,60%	3 334 000,00			
	85216	dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki stałe	7 229 000	7 229 000	7 229 000		7 229 000	7 229 000				4 958 243,00	68,56%	4 958 243,00	68,56%				4 958 243,00	68,56%	4 958 243,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 802 700	3 802 700	3 802 700		3 802 700	3 802 700				4 958 243,00	68,56%	4 958 243,00	68,56%				4 958 243,00	68,56%	4 958 243,00			
	85285	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 802 700	3 802 700	3 802 700		3 802 700	3 802 700				2 089 490,00	54,95%	2 089 490,00	54,95%				2 089 490,00	54,95%	2 089 490,00			
		Pozostała działalność	4 719 000	7 073 289	7 073 289		7 073 289	7 073 289				3 739 119,00	52,86%	3 739 119,00	52,86%				3 739 119,00	52,86%	3 739 119,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 719 000	7 073 289	7 073 289		7 073 289	7 073 289				3 739 119,00	52,86%	3 739 119,00	52,86%				3 739 119,00	52,86%	3 739 119,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 823	2 350 597	2 350 597		990 850	990 850	1 359 657	1 359 657		705 554,27	30,02%	705 554,27	30,02%				5 000,00	0,50%	5 000,00	700 554,27	51,52%	700 554,27
	85306	Żłobki		990 850	990 850		990 850	990 850				5 000,00	0,50%	5 000,00	0,50%				5 000,00	0,50%	5 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		990 850	990 850		990 850	990 850																
		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	934 000	934 000				934 000	934 000		468 000,00	50,11%	468 000,00	50,11%				468 000,00	50,11%	468 000,00			
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	934 000	934 000	934 000				934 000	934 000		468 000,00	50,11%	468 000,00	50,11%				468 000,00	50,11%	468 000,00			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	290 000	290 000				290 000	290 000		129 047,53	44,50%	129 047,53	44,50%				129 047,53	44,50%	129 047,53			
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000		89 354,81	44,68%	89 354,81	44,68%				89 354,81	44,68%	89 354,81			
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	90 000	90 000	90 000				90 000	90 000		39 092,72	44,10%	39 092,72	44,10%				39 092,72	44,10%	39 092,72			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 863	74 340	74 340				74 340	74 340		53 105,27	71,44%	53 105,27	71,44%				53 105,27	71,44%	53 105,27			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	10 924	26 891	26 891				26 891	26 891		18 081,11	67,24%	18 081,11	67,24%				18 081,11	67,24%	18 081,11			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Pracownie"	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		2 098,42	99,94%	2 098,42	99,94%				2 098,42	99,94%	2 098,42			
		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 Karier Zawodowej"	21 255	21 255	21 255				21 255	21 255		16 871,93	79,38%	16 871,93	79,38%				16 871,93	79,38%	16 871,93			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	8 195	13 705	13 705				13 705	13 705		7 613,97	55,56%	7 613,97	55,56%				7 613,97	55,56%	7 613,97			
	85386	Pozostała działalność	47 982	61 317	61 317				61 317	61 317		50 401,47	82,20%	50 401,47	82,20%				50 401,47	82,20%	50 401,47			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	47 982	61 317	61 317				61 317	61 317		50 401,47	82,20%	50 401,47	82,20%				50 401,47	82,20%	50 401,47			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 540 000	1 540 000		1 540 000	1 540 000				1 540 000,00	100,00%	1 540 000,00	100,00%				1 540 000,00	100,00%	1 540 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 540 000	1 540 000		1 540 000	1 540 000				1 540 000,00	100,00%	1 540 000,00	100,00%				1 540 000,00	100,00%	1 540 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 540 000	1 540 000		1 540 000	1 540 000				1 540 000,00	100,00%	1 540 000,00	100,00%				1 540 000,00	100,00%	1 540 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 128	283 426	283 426		283 426	283 426				65 921,08	23,26%	65 921,08	23,26%				65 921,08	23,26%	65 921,08			
	90002	Gospodarka odpadami		65 300	65 300		65 300	65 300																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		65 300	65 300		65 300	65 300																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127 000	127 000		127 000	127 000																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację sterożyznu		45 000	45 000		45 000	45 000																







Dział	Rozdz.	Treść (nazwa projektu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:6	z tego:		GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
																							% 18:6	% 18:7
		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				53 559,25	36,06%	53 559,25	36,06%	53 559,25	36,06%	53 559,25							
		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															
720		Informatyka	2 017 977	1 875 342	386 164	1 489 178	1 875 342	386 164	1 489 178			31 212,15	1,66%	16 278,18	4,22%	14 933,97	1,00%	31 212,15	1,66%	16 278,18	4,22%	14 933,97		
	72095	Pozostała działalność	2 017 977	1 875 342	386 164	1 489 178	1 875 342	386 164	1 489 178			31 212,15	1,66%	16 278,18	4,22%	14 933,97	1,00%	31 212,15	1,66%	16 278,18	4,22%	14 933,97		
		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			31 212,15	1,66%	16 278,18	4,22%	14 933,97	1,00%	31 212,15	1,66%	16 278,18	4,22%	14 933,97		
750		Administracja publiczna	4 649 541	4 850 539	4 817 777	32 762	4 850 539	4 817 777	32 762			1 900 692,73	39,18%	1 882 359,44	38,07%	18 233,29	55,65%	1 900 592,73	39,18%	1 882 359,44	38,07%	18 233,29		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 739 170	2 739 170	2 706 408	32 762	2 739 170	2 706 408	32 762			980 023,30	35,78%	961 790,01	35,64%	18 233,29	55,65%	980 023,30	35,78%	961 790,01	35,64%	18 233,29		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szansa rozwojowej"	648 958	648 958	648 958		648 958	648 958				535 699,80	82,80%	535 699,80	82,80%			535 699,80	82,80%	535 699,80				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocje głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	772 255	772 255	772 255		772 255	772 255				80 932,34	11,65%	80 932,34	11,65%			80 932,34	11,65%	80 932,34				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarstwa Lublina"	1 319 957	1 319 957	1 287 195	32 762	1 319 957	1 287 195	32 762			354 391,16	26,85%	336 157,87	26,12%	18 233,29	55,65%	354 391,16	26,85%	336 157,87	26,12%	18 233,29		
	75095	Pozostała działalność	1 810 371	2 111 369	2 111 369		2 111 369	2 111 369				920 698,43	43,60%	820 569,43	43,60%			920 569,43	43,60%	820 569,43				
		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																
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 909	142 519	142 519		142 519	142 519				88 441,23	82,08%	88 441,23	82,08%			88 441,23	82,08%	88 441,23				
		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 ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	111 057	111 057	111 057		111 057	111 057				56 882,85	51,20%	56 882,85	51,20%			56 882,85	51,20%	56 882,85				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wspieranie JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 349 514	1 349 514	1 349 514		1 349 514	1 349 514				578 363,40	42,86%	578 363,40	42,86%			578 363,40	42,86%	578 363,40				
		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																
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	22 024	172 311	172 311		172 311	172 311				172 310,05	100,00%	172 310,05	100,00%			172 310,05	100,00%	172 310,05				
		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 "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	18 900	18 900	18 900		18 900	18 900				20 846,90	110,30%	20 846,90	110,30%			20 846,90	110,30%	20 846,90				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	359 864	359 719	3 145	359 864	359 719	3 145			1 042 773,70	289,77%	1 039 635,50	291,44%	3 138,20	99,78%	1 042 773,70	289,77%	1 039 635,50	291,44%	3 138,20		
	75495	Pozostała działalność	86 000	359 864	359 719	3 145	359 864	359 719	3 145			1 042 773,70	289,77%	1 039 635,50	291,44%	3 138,20	99,78%	1 042 773,70	289,77%	1 039 635,50	291,44%	3 138,20		
		środki w ramach Nonweskłego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	86 000	359 864	359 719	3 145	359 864	359 719	3 145			1 042 773,70	289,77%	1 039 635,50	291,44%	3 138,20	99,78%	1 042 773,70	289,77%	1 039 635,50	291,44%	3 138,20		
801		Oświata i wychowanie	1 864 363	2 311 025	2 311 025		2 311 025	2 311 025		1 033 366	1 033 366	1 492 690,55	84,59%	1 492 690,55	84,59%			857 612,49	87,12%	857 612,49		636 078,06	61,46%	636 078,06
	80101	Szkoły podstawowe	131 503	178 028	178 028		178 028	178 028				134 747,78	75,89%	134 747,78	75,89%			134 747,78	75,89%	134 747,78				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	131 503	178 028	178 028		178 028	178 028				134 747,78	75,89%	134 747,78	75,89%			134 747,78	75,89%	134 747,78				
	80104	Przedszkola	1 062 439	1 062 439	1 062 439		1 062 439	1 062 439				720 000,00	67,77%	720 000,00	67,77%			720 000,00	67,77%	720 000,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozem możemy więcej"	1 062 439	1 062 439	1 062 439		1 062 439	1 062 439				720 000,00	67,77%	720 000,00	67,77%			720 000,00	67,77%	720 000,00				
	80110	Gimnazja	16 780	16 780	16 780		16 780	16 780																
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 780	16 780	16 780		16 780	16 780																
	80120	Licea ogólnokształcące	492 842	620 847	620 847		620 847	620 847				515 518,30	83,02%	515 518,30	83,02%							515 518,30	83,02%	515 518,30
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"	284 707	363 075	363 075		363 075	363 075				363 075,41	100,00%	363 075,41	100,00%							363 075,41	100,00%	363 075,41
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie w przedsiębiorczość"	198 135	151 300	151 300		151 300	151 300				125 800,00	83,15%	125 800,00	83,15%							125 800,00	83,15%	125 800,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Szaszc szkoła międzynarodową i wielokulturową"	106 572	106 572	106 572		106 572	106 572				26 642,89	25,00%	26 642,89	25,00%							26 642,89	25,00%	26 642,89
80130		Szkoły zawodowe	129 387	382 429	382 429		382 429	382 429				109 654,01	26,52%	109 654,01	26,52%							109 654,01	26,52%	109 654,01
		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 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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Docho- dy ogółem	z tego:		Docho- dy ogółem	z tego:				Docho- dy ogółem	z tego:		Docho- dy ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"		54 040	54 040					54 040	54 040													
		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													
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29 989	29 989	29 989					29 989	29 989	10 505,75	35,03%	10 505,75	35,03%					10 505,75	35,03%	10 505,75		
		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													
80196		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		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Po wędzę 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	201 810	201 810	127 844					201 810	127 844													
85202		Dotyczy pomocy społecznej	102 586	102 586	28 900					102 586	28 900													
		środki w ramach Szwajcansko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	102 586	102 586	28 900					102 586	28 900													
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 254	16 254	16 254					16 254	16 254													
		środki w ramach Norweskimi Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przez NIEmoc"	16 254	16 254	16 254					16 254	16 254													
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 790	82 790	82 790					82 790	82 790													
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i prace - integracja uchodźców w Lublinie (III)"	82 790	82 790	82 790					82 790	82 790													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 454	2 244 144	2 244 144					2 244 144	2 244 144	1 668 791,48	74,36%	1 668 791,48	74,36%					1 668 791,48	74,36%	1 668 791,48		
85333		Powiatowe urzędy pracy	841 365	1 085 934	1 085 934					1 085 934	1 085 934	716 720,37	66,00%	716 720,37	66,00%					716 720,37	66,00%	716 720,37		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	188 821	382 936	382 936					382 936	382 936	230 655,69	60,23%	230 655,69	60,23%					230 655,69	60,23%	230 655,69		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Doradcy Klienta"	16 475	16 475	16 475					16 475	16 475	9 500,00	57,66%	9 500,00	57,66%					9 500,00	57,66%	9 500,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Pracownie"	33 675	33 675	33 675					33 675	33 675	25 249,83	74,96%	25 249,83	74,96%					25 249,83	74,96%	25 249,83		
		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 Karier Zawodowej"	361 330	361 330	361 330					361 330	361 330	267 488,49	74,03%	267 488,49	74,03%					267 488,49	74,03%	267 488,49		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 986	95 328	95 328					95 328	95 328	96 000,00	101,03%	96 000,00	101,03%					96 000,00	101,03%	96 000,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	105 307	189 099	189 099					189 099	189 099	84 055,56	44,45%	84 055,56	44,45%					84 055,56	44,45%	84 055,56		
85396		Pozostała działalność	908 089	1 158 210	1 158 210					1 158 210	1 158 210	952 071,11	82,20%	952 071,11	82,20%					952 071,11	82,20%	952 071,11		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	908 089	1 158 210	1 158 210					1 158 210	1 158 210	952 071,11	82,20%	952 071,11	82,20%					952 071,11	82,20%	952 071,11		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 225	2 985 225	475 817					2 985 225	475 817	2 509 408	86,38%	89 236,63	14,55%	2 509 407,70	100,00%	2 578 844,33	86,38%	89 236,63	2 509 407,70			
90095		Pozostała działalność	2 915 225	2 985 225	475 817					2 985 225	475 817	2 509 408	86,38%	89 236,63	14,55%	2 509 407,70	100,00%	2 578 844,33	86,38%	89 236,63	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													
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Uwzrostenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmęci 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, Luck i Iwano-Frankiwsk"	59 426	129 426	129 426					129 426	129 426	41 342,33	31,94%	41 342,33	31,94%					41 342,33	31,94%	41 342,33		
		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 aktywnej gospodarki 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													
92195		Pozostała działalność	2 705 785	2 705 785	2 705 785					2 705 785	2 705 785													
		środki w ramach Programu "Europe Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	386 955	386 955	386 955					386 955	386 955													





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA				POWIAT				Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% 14:5	z tego:		GMINA				POWIAT																			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe																		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące											dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe															
	80160	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		26 727	26 727			26 727	26 727					26 726,88	100,00%	26 726,88	100,00%			26 726,88	100,00%	26 726,88																				
	80195	dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		26 727	26 727			26 727	26 727					26 726,88	100,00%	26 726,88	100,00%			26 726,88	100,00%	26 726,88																				
	851	Ochrona zdrowia	11 201 900	11 201 900	11 201 900			52 900	52 900					11 149 000	37,95%	4 250 894,00	37,95%			30 292,00	57,20%	30 292,00					4 220 702,00	37,86%	4 220 702,00													
	85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	11 149 000	11 149 000									11 149 000	37,88%	4 220 702,00	37,88%										4 220 702,00	37,86%	4 220 702,00													
	85198	Pozostała działalność	12 050	12 050	12 050			52 900	52 900					11 033 000	37,73%	4 162 692,00	37,73%			30 292,00	57,20%	30 292,00					4 162 692,00	37,73%	4 162 692,00													
	852	Pomoc społeczna	75 063 800	75 432 808	75 432 808			69 398 003	69 398 003					6 034 803	8,11%	43 886 293,85	58,18%			40 932 833,85	59,98%	40 932 833,85					2 953 460,00	48,94%	2 953 460,00													
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000	5 503 000									5 503 000	8,47%	2 749 338,00	49,96%			2 749 338,00	49,96%	2 749 338,00					2 749 338,00	49,96%	2 749 338,00													
	85204	Rodziny zastępcze	8 000	12 000	12 000									12 000	18,00%	6 000,00	50,00%			6 000,00	50,00%	6 000,00					8 000,00	100,00%	8 000,00													
	85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000	320 000									320 000	0,53%	150 000,00	46,88%			150 000,00	46,88%	150 000,00					150 000,00	46,88%	150 000,00													
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 868 000	67 711 250	67 711 250			67 711 250	67 711 250					67 711 250	100,00%	39 880 000,00	58,90%			39 880 000,00	58,90%	39 880 000,00					39 880 000,00	58,90%	39 880 000,00													
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodkach integracji społecznej	474 800	598 876	598 876			598 100	598 100					576	0,12%	403 902,00	67,47%			403 902,00	67,47%	403 902,00					576,00	100,00%	576,00													
	85215	Dotacje mieszkaniowe	229 067	229 067	229 067			229 067	229 067					229 067	0,35%	229 066,85	100,00%			229 066,85	100,00%	229 066,85					229 066,85	100,00%	229 066,85													
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000			687 000	687 000					687 000	1,00%	322 320,00	46,92%			322 320,00	46,92%	322 320,00					322 320,00	46,92%	322 320,00													
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	309 596	309 596			110 209	110 209					199 387	29,98%	137 755,00	44,50%			90 209,00	81,85%	90 209,00					47 546,00	23,85%	47 546,00													
	85295	Pozostała działalność	62 377	62 377	62 377			62 377	62 377					62 377	0,09%	7 912,00	12,68%			7 912,00	12,68%	7 912,00					7 912,00	12,68%	7 912,00													
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 000	773 400	773 400									773 400	1,02%	419 840,00	54,26%			419 840,00	54,26%	419 840,00					419 840,00	54,26%	419 840,00													
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000	759 000									759 000	1,00%	410 040,00	54,02%			410 040,00	54,02%	410 040,00					410 040,00	54,02%	410 040,00													
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 400	14 400	14 400			14 400	14 400					14 400	0,02%	9 800,00	68,07%			9 800,00	68,07%	9 800,00					9 800,00	68,07%	9 800,00													
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 104	60 104	60 104			60 104	60 104					60 104	0,08%	22 100,00	36,77%			22 100,00	36,77%	22 100,00					22 100,00	36,77%	22 100,00													
	85401	Świetlice szkolne	15 904	15 904	15 904			15 904	15 904					15 904	0,02%	22 100,00	139,00%			22 100,00	139,00%	22 100,00					22 100,00	139,00%	22 100,00													
	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					44 200	0,07%	22 100,00	50,00%			22 100,00	50,00%	22 100,00					22 100,00	50,00%	22 100,00													

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
dr Krzysztof Żuk