

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 194/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
																		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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
010		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
		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%												

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					% 18:7	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
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							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	1		

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:			
																			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływ 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						3 568,72	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	
		wpływ 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	
		wpływ 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	
		wpływ 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	
		wpływ 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	
		wpływ 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	
		wpływ 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	90,97%	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							
		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					1													

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 31 grudnia 2015 roku	%	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					% 16:6	dochody majątkowe			% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	99,97%	7 278 748,89	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	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	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%			1 767 692,28	97,		

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja 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 Zembrzyckiego 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%	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. Zygmuntońskich 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 Zająć 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				

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "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. Łęczynskiej 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				10 717 215,81	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Żelwerowicza 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				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	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	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	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				2 453 757,99	
	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				2 453 757,99	
		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				2 341 870,72
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				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				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				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				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				2 115 155,00
		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				709 523,09
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				1 886 037,36
		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				605 999,57
		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%										

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego 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 "Stáže 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:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe								
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 wiedzy do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	20 433	20 433	20 433		20 433						2 864,71	14,02%	2 864,71	14,02%			2 864,71	14,02%						
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 Rzec 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 inwestycja 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		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		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																	

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 31 grudnia 2015 roku	%	14:5	z tego:		GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					Dochody ogółem	%	20:8	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim 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	Rodzinny 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								

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące			% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	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	32 603	41 182 627	40 882 227	300 400	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				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				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	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	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					

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		dotacja 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		
		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																									
	80150		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	
		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																						

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 31 grudnia 2015 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:			
																			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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					
		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%										
	85412	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					
				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					