

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 49/8/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
								z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego: dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	%	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	%	z tego: 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	2 250 012 766,38	2 298 638 045,39	2 045 694 236,39	252 943 809,00	1 675 455 297,22	1 570 816 309,22	104 638 988,00	623 182 748,17	474 877 927,17	148 304 821,00	1 161 073 849,46	50,51%	1 077 812 999,16	52,69%	83 260 850,30	32,92%	842 628 635,37	50,29%	811 895 751,37	30 732 884,00	318 445 214,09	51,10%	265 917 247,79	52 527 966,30	
		1. Dochody własne	1 227 378 750,00	1 227 571 903,00	1 179 099 903,00	48 472 000,00	1 070 061 321,00	1 021 589 321,00	48 472 000,00	157 510 582,00	157 510 582,00		596 547 006,92	48,60%	582 974 904,33	49,44%	13 572 102,59	28,00%	517 916 690,96	48,40%	504 344 588,37	13 572 102,59	78 630 315,96	49,92%	78 630 315,96		
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00			200,00	200,00																			
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00																			
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200,00	200,00		200,00		200,00																			
600		Transport i łączność	106 912 300,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00				49 295 677,12	46,11%	49 276 473,87	46,10%	19 203,25	101,07%	49 295 677,12	46,11%	49 276 473,87	19 203,25					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 556 300,00	106 556 300,00	106 556 300,00		106 556 300,00	106 556 300,00					47 495 727,26	44,57%	47 495 727,26	44,57%			47 495 727,26	44,57%	47 495 727,26						
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					896 744,45	49,82%	896 744,45	49,82%			896 744,45	49,82%	896 744,45						
		pozostałe dochody	1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00		1 791 000,00	1 791 000,00					476 588,28	26,61%	476 588,28	26,61%			476 588,28	26,61%	476 588,28						
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					1 000,00	10,00%	1 000,00	10,00%			1 000,00	10,00%	1 000,00						
		wpływy z najmu i dzierżawy	20 454 000,00	20 454 000,00	20 454 000,00		20 454 000,00	20 454 000,00					10 089 695,28	49,33%	10 089 695,28	49,33%			10 089 695,28	49,33%	10 089 695,28						
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					933 800,17	37,35%	933 800,17	37,35%			933 800,17	37,35%	933 800,17						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					751,94	57,84%	751,94	57,84%			751,94	57,84%	751,94						
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					35 097 147,14	43,87%	35 097 147,14	43,87%			35 097 147,14	43,87%	35 097 147,14						
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00				14 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		14 000,00					
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00				14 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		14 000,00					
	60095	Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00				1 785 949,86	522,21%	1 780 746,61	528,41%	5 203,25	104,07%	1 785 949,86	522,21%	1 780 746,61	5 203,25					
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				1 677 315,18	1863,68%	1 672 111,93	1967,19%	5 203,25	104,07%	1 677 315,18	1863,68%	1 672 111,93	5 203,25					
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					107 653,62	43,06%	107 653,62	43,06%			107 653,62	43,06%	107 653,62						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					981,06	49,05%	981,06	49,05%			981,06	49,05%	981,06						
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 657 000,00	80 796 045,00	32 343 045,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		37 858 635,02	46,86%	24 305 735,68	75,15%	13 552 899,34	27,97%	33 966 117,26	44,06%	20 413 217,92	13 552 899,34	3 892 517,76	104,81%	3 892 517,76		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 657 000,00	80 796 045,00	32 343 045,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		37 858 635,02	46,86%	24 305 735,68	75,15%	13 552 899,34	27,97%	33 966 117,26	44,06%	20 413 217,92	13 552 899,34	3 892 517,76	104,81%	3 892 517,76		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					106 405,58	53,20%	106 405,58	53,20%			106 405,58	53,20%	106 405,58						
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności											938 163,67				938 163,67		938 163,67			938 163,67					
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	104 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00					91 576,24	88,05%	91 576,24	88,05%			91 576,24	88,05%	91 576,24						
		opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	13 000 000,00					13 091 985,42	100,71%	13 091 985,42	100,71%			13 091 985,42	100,71%	13 091 985,42						
		pozostałe dochody	400 000,00	539 045,00	539 045,00		539 045,00	539 045,00					752 848,32	139,66%	346 029,29	64,19%	406 819,03		752 848,32	139,66%	346 029,29	406 819,03					
		sprzedaż działek	27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00				8 203 251,26	29,51%			8 203 251,26	29,51%	8 203 251,26	29,51%		8 203 251,26					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				130 700,52	4,36%			130 700,52	4,36%	130 700,52	4,36%		130 700,52					
		sprzedaż składników majątkowych																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					14 617,59	52,21%	14 617,59	52,21%			14 617,59	52,21%	14 617,59					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					32 260,16	201,63%	32 260,16	201,63%			32 260,16	201,63%	32 260,16					
		pozostałe dochody		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					32 260,16	201,63%	32 260,16	201,63%			32 260,16	201,63%	32 260,16					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					452,39	90,48%	452,39	90,48%			452,39	90,48%	452,39					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					452,39	90,48%	452,39	90,48%			452,39	90,48%	452,39					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 500,00	1 509 639,00	1 509 639,00		1 242 000,00	1 242 000,00		267 639,00	267 639,00		985 356,82	65,27%	985 356,82	65,27%			865 265,58	69,67%	865 265,58		120 091,24	44,87%	120 091,24	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 500,00	267 639,00	267 639,00					267 639,00	267 639,00		120 091,24	44,87%	120 091,24	44,87%							120 091,24	44,87%	120 091,24	
		pozostałe dochody	200,00	14 297,00	14 297,00					14 297,00	14 297,00		18 257,74	127,70%	18 257,74	127,70%							18 257,74	127,70%	18 257,74	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		1 714,75	53,59%	1 714,75	53,59%							1 714,75	53,59%	1 714,75	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		3 469,00	53,37%	3 469,00	53,37%							3 469,00	53,37%	3 469,00	
		wpływy z usług	243 600,00	243 600,00	243 600,00					243 600,00	243 600,00		96 608,19	39,66%	96 608,19	39,66%							96 608,19	39,66%	96 608,19	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		42,00	42,00					42,00	42,00		41,56	98,95%	41,56	98,95%							41,56	98,95%	41,56	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00		1 242 000,00	1 242 000,00					865 265,58	69,67%	865 265,58	69,67%			865 265,58	69,67%	865 265,58					
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					21 804,20	54,51%	21 804,20	54,51%			21 804,20	54,51%	21 804,20					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					842 451,10	70,20%	842 451,10	70,20%			842 451,10	70,20%	842 451,10					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 010,28	50,51%	1 010,28	50,51%			1 010,28	50,51%	1 010,28					
755		Wymiar sprawiedliwości		1,00	1,00					1,00	1,00		0,39	39,00%	0,39	39,00%							0,39	39,00%	0,39	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1,00	1,00					1,00	1,00		0,39	39,00%	0,39	39,00%							0,39	39,00%	0,39	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej		1,00	1,00					1,00	1,00		0,39	39,00%	0,39	39,00%							0,39	39,00%	0,39	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903 641 460,00	903 641 460,00	903 641 460,00		763 163 679,00	763 163 679,00		140 477 781,00	140 477 781,00		443 749 636,53	49,11%	443 749 636,53	49,11%			376 203 605,42	49,30%	376 203 605,42		67 546 031,11	48,08%	67 546 031,11	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00					394 132,47	48,06%	394 132,47	48,06%			394 132,47	48,06%	394 132,47					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					17 767,85	88,84%	17 767,85	88,84%			17 767,85	88,84%	17 767,85					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					376 364,62	47,05%	376 364,62	47,05%			376 364,62	47,05%	376 364,62					
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					8 543 021,92	56,95%	8 543 021,92	56,95%			8 543 021,92	56,95%	8 543 021,92					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					8 543 021,92	56,95%	8 543 021,92	56,95%			8 543 021,92	56,95%	8 543 021,92					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	188 379 000,00	188 379 000,00	188 379 000,00		188 379 000,00	188 379 000,00					90 634 015,89	48,11%	90 634 015,89	48,11%			90 634 015,89	48,11%	90 634 015,89					
		podatek leśny	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00					26 034,50	50,07%	26 034,50	50,07%			26 034,50	50,07%	26 034,50					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					1 450 420,37	48,35%	1 450 420,37	48,35%			1 450 420,37	48,35%	1 450 420,37					
		podatek od nieruchomości	175 000 000,00	175 000 000,00	175 000 000,00		175 000 000,00	175 000 000,00					83 797 170,51	47,88%	83 797 170,51	47,88%			83 797 170,51	47,88%	83 797 170,51					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					5 207 879,09	52,08%	5 207 879,09	52,08%			5 207 879,09	52,08%	5					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		65 891,19	73,21%	65 891,19	73,21%							65 891,19	73,21%	65 891,19	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy											17,00		17,00				17,00		17,00					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00					5 800 495,77	76,32%	5 800 495,77	76,32%			5 800 495,77	76,32%	5 800 495,77					
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormalnych											32 627,24		32 627,24				32 627,24		32 627,24					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					4 939,00	32,93%	4 939,00	32,93%			4 939,00	32,93%	4 939,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		2 429,53	30,37%	2 429,53	30,37%							2 429,53	30,37%	2 429,53	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 005 000,00	8 005 000,00	8 005 000,00					8 005 000,00	8 005 000,00		4 047 313,31	50,56%	4 047 313,31	50,56%							4 047 313,31	50,56%	4 047 313,31	
		opłaty za czynności egzekucyjne	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					285 141,57	43,87%	285 141,57	43,87%			285 141,57	43,87%	285 141,57					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		4 463 224,17	51,90%	4 463 224,17	51,90%							4 463 224,17	51,90%	4 463 224,17	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00		2 255 440,07	67,23%	2 255 440,07	67,23%			1 055 519,24	80,27%	1 055 519,24		1 199 920,83	58,82%	1 199 920,83	
		pozostałe dochody	190 000,00	190 000,00	190 000,00		20 000,00	20 000,00		170 000,00	170 000,00		154 549,16	81,34%	154 549,16	81,34%			44 579,11	222,90%	44 579,11		109 970,05	64,69%	109 970,05	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	457 938 479,00	457 938 479,00	457 938 479,00		457 938 479,00	457 938 479,00					218 502 472,56	47,71%	218 502 472,56	47,71%			218 502 472,56	47,71%	218 502 472,56					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	420 938 479,00	420 938 479,00	420 938 479,00		420 938 479,00	420 938 479,00					196 954 685,00	46,79%	196 954 685,00	46,79%			196 954 685,00	46,79%	196 954 685,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	37 000 000,00					21 547 787,56	58,24%	21 547 787,56	58,24%			21 547 787,56	58,24%	21 547 787,56					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 304 081,00	121 304 081,00	121 304 081,00					121 304 081,00	121 304 081,00		57 510 426,99	47,41%	57 510 426,99	47,41%							57 510 426,99	47,41%	57 510 426,99	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 304 081,00	113 304 081,00	113 304 081,00					113 304 081,00	113 304 081,00		53 014 284,00	46,79%	53 014 284,00	46,79%							53 014 284,00	46,79%	53 014 284,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		4 496 142,99	56,20%	4 496 142,99	56,20%							4 496 142,99	56,20%	4 496 142,99	
758		Różne rozliczenia	25 150 000,00	25 150 000,00	25 150 000,00		24 450 000,00	24 450 000,00		700 000,00	700 000,00		11 627 183,56	46,23%	11 627 183,56	46,23%			10 968 258,91	44,86%	10 968 258,91		658 924,65	94,13%	658 924,65	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 150 000,00	25 150 000,00	25 150 000,00		24 450 000,00	24 450 000,00		700 000,00	700 000,00		11 609 106,82	46,16%	11 609 106,82	46,16%			10 950 182,35	44,79%	10 950 182,35		658 924,47	94,13%	658 924,47	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					99 192,36	198,38%	99 192,36	198,38%			99 192,36	198,38%	99 192,36					
		pozostałe dochody											45 923,00		45 923,00				45 811,14		45 811,14		111,86		111,86	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		927 764,75	84,34%	927 764,75	84,34%			268 952,14	67,24%	268 952,14		658 812,61	94,12%	658 812,61	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00					10 536 226,71	43,90%	10 536 226,71	43,90%			10 536 226,71	43,90%	10 536 226,71					
	75815	Wpływy do wyjaśnienia											18 076,74		18 076,74				18 076,56		18 076,56		0,18		0,18	
		pozostałe dochody											18 076,74		18 076,74				18 076,56		18 076,56		0,18		0,18	
801		Oświata i wychowanie	12 547 790,00	12 549 344,00	12 549 344,00		12 507 814,00	12 507 814,00		41 530,00	41 530,00		4 822 082,07	38,42%	4 822 082,07	38,42%			4 786 612,47	38,27%	4 786 612,47		35 469,60	85,41%	35 469,60	
	80101	Szkoły podstawowe	49 750,00	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00					47 040,33	94,55%	47 040,33	94,55%			47 040,33	94,55%	47 040,33					
		pozostałe dochody											25 190,34		25 190,34				25 190,34		25 190,34					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	49 750,00	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00					21 849,99	43,92%	21 849,99	43,92%			21 849,99	43,92%	21 849,99					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00	4 800,00	4 800,00					4 800,00																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	% 16:6					dochody majątkowe	% 18:7			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 180,00	11 180,00	11 180,00					11 180,00	11 180,00		5 698,56	50,97%	5 698,56	50,97%							5 698,56	50,97%	5 698,56	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>					<b>620,00</b>	<b>620,00</b>		<b>293,31</b>	<b>47,31%</b>	<b>293,31</b>	<b>47,31%</b>							<b>293,31</b>	<b>47,31%</b>	<b>293,31</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	620,00	620,00	620,00					620,00	620,00		293,31	47,31%	293,31	47,31%							293,31	47,31%	293,31	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 590,00</b>	<b>16 590,00</b>	<b>16 590,00</b>					<b>16 590,00</b>	<b>16 590,00</b>		<b>7 543,34</b>	<b>45,47%</b>	<b>7 543,34</b>	<b>45,47%</b>							<b>7 543,34</b>	<b>45,47%</b>	<b>7 543,34</b>	
		pozostałe dochody											281,89		281,89								281,89		281,89	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 590,00	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00		7 261,45	43,77%	7 261,45	43,77%							7 261,45	43,77%	7 261,45	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>196,26</b>	<b>49,07%</b>	<b>196,26</b>	<b>49,07%</b>							<b>196,26</b>	<b>49,07%</b>	<b>196,26</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00		196,26	49,07%	196,26	49,07%							196,26	49,07%	196,26	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>128,85</b>	<b>25,77%</b>	<b>128,85</b>	<b>25,77%</b>							<b>128,85</b>	<b>25,77%</b>	<b>128,85</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		128,85	25,77%	128,85	25,77%							128,85	25,77%	128,85	
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>					<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>		<b>9 117,31</b>	<b>492,83%</b>	<b>9 117,31</b>	<b>492,83%</b>							<b>9 117,31</b>	<b>492,83%</b>	<b>9 117,31</b>	
		pozostałe dochody											8 160,58		8 160,58								8 160,58		8 160,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		956,73	51,72%	956,73	51,72%							956,73	51,72%	956,73	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>					<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>		<b>1 532,19</b>	<b>69,65%</b>	<b>1 532,19</b>	<b>69,65%</b>							<b>1 532,19</b>	<b>69,65%</b>	<b>1 532,19</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		1 532,19	69,65%	1 532,19	69,65%							1 532,19	69,65%	1 532,19	
	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>					<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>		<b>7 522,12</b>	<b>349,87%</b>	<b>7 522,12</b>	<b>349,87%</b>							<b>7 522,12</b>	<b>349,87%</b>	<b>7 522,12</b>	
		pozostałe dochody											6 575,03		6 575,03								6 575,03		6 575,03	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00		947,09	44,05%	947,09	44,05%							947,09	44,05%	947,09	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 825 080,00</b>	<b>8 825 080,00</b>	<b>8 825 080,00</b>		<b>8 824 830,00</b>	<b>8 824 830,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>3 433 289,35</b>	<b>38,90%</b>	<b>3 433 289,35</b>	<b>38,90%</b>			<b>3 433 063,03</b>	<b>38,90%</b>	<b>3 433 063,03</b>		<b>226,32</b>	<b>90,53%</b>	<b>226,32</b>	
		pozostałe dochody											130 641,97		130 641,97				130 535,00		130 535,00		106,97		106,97	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 822 820,00	8 822 820,00	8 822 820,00		8 822 820,00	8 822 820,00					3 301 646,35	37,42%	3 301 646,35	37,42%			3 301 646,35	37,42%	3 301 646,35					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 260,00	2 260,00	2 260,00		2 010,00	2 010,00		250,00	250,00		1 001,03	44,29%	1 001,03	44,29%			881,68	43,86%	881,68		119,35	47,74%	119,35	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 554,00</b>	<b>1 554,00</b>		<b>1 554,00</b>	<b>1 554,00</b>					<b>1 553,73</b>	<b>99,98%</b>	<b>1 553,73</b>	<b>99,98%</b>			<b>1 553,73</b>	<b>99,98%</b>	<b>1 553,73</b>					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 554,00	1 554,00		1 554,00	1 554,00					1 553,73	99,98%	1 553,73	99,98%			1 553,73	99,98%	1 553,73					
	80195	<b>Pozostała działalność</b>											<b>153,33</b>		<b>153,33</b>				<b>153,33</b>		<b>153,33</b>					
		pozostałe dochody											153,33		153,33				153,33		153,33					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>72 583,42</b>	<b>36,29%</b>	<b>72 583,42</b>	<b>36,29%</b>							<b>72 583,42</b>	<b>36,29%</b>	<b>72 583,42</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>72 583,42</b>	<b>36,29%</b>	<b>72 583,42</b>	<b>36,29%</b>							<b>72 583,42</b>	<b>36,29%</b>	<b>72 583,42</b>	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		72 583,42	36,29%	72 583,42	36,29%							72 583,42	36,29%	72 583,42	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 472 170,00</b>	<b>13 472 170,00</b>	<b>13 472 170,00</b>		<b>4 439 630,00</b>	<b>4 439 630,00</b>		<b>9 032 540,00</b>	<b>9 032 540,00</b>		<b>6 699 927,86</b>	<b>49,73%</b>	<b>6 699 927,86</b>	<b>49,73%</b>			<b>1 992 980,93</b>	<b>44,89%</b>	<b>1 992 980,93</b>		<b>4 706 946,93</b>	<b>52,11%</b>	<b>4 706 946,93</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 020 620,00</b>	<b>9 020 620,00</b>	<b>9 020 620,00</b>					<b>9 020 620,00</b>	<b>9 020 620,00</b>		<b>4 691 081,92</b>	<b>52,00%</b>	<b>4 691 081,92</b>	<b>52,00%</b>							<b>4 691 081,92</b>	<b>52,00%</b>	<b>4 691 081,92</b>	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		4 425 111,71	51,45%	4 425 111,71	51,45%							4 425 111,71	51,45%	4 425 111,71	
		pozostałe dochody											68 231,66		68 231,66								68 231,66		68 231,66	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 120,00	9 120,00	9 120,00					9 120,00	9 120,00		9 198,92	100,87%	9 198,92	100,87%							9 198,92	100,87%	9 198,92	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,0																						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	890,00	890,00	890,00					890,00	890,00		473,02	53,15%	473,02	53,15%							473,02	53,15%	473,02		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>822 350,00</b>	<b>822 350,00</b>	<b>822 350,00</b>					<b>822 350,00</b>	<b>822 350,00</b>		<b>397 389,25</b>	<b>48,32%</b>	<b>397 389,25</b>	<b>48,32%</b>							<b>397 389,25</b>	<b>48,32%</b>	<b>397 389,25</b>		
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	820 000,00	820 000,00	820 000,00					820 000,00	820 000,00		394 990,79	48,17%	394 990,79	48,17%							394 990,79	48,17%	394 990,79		
		pozostałe dochody											1 177,38		1 177,38								1 177,38		1 177,38		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 350,00	2 350,00					2 350,00	2 350,00		1 221,08	51,96%	1 221,08	51,96%							1 221,08	51,96%	1 221,08		
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>					<b>270,00</b>	<b>270,00</b>		<b>375,19</b>	<b>138,96%</b>	<b>375,19</b>	<b>138,96%</b>							<b>375,19</b>	<b>138,96%</b>	<b>375,19</b>		
		pozostałe dochody											225,49		225,49								225,49		225,49		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	270,00	270,00	270,00					270,00	270,00		149,70	55,44%	149,70	55,44%							149,70	55,44%	149,70		
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 351 560,00</b>	<b>5 355 166,00</b>	<b>5 355 166,00</b>					<b>43 385,00</b>	<b>43 385,00</b>		<b>2 991 928,42</b>	<b>55,87%</b>	<b>2 991 928,42</b>	<b>55,87%</b>							<b>2 951 380,43</b>	<b>55,56%</b>	<b>2 951 380,43</b>		
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>								<b>240 951,35</b>	<b>52,96%</b>	<b>240 951,35</b>	<b>52,96%</b>							<b>240 951,35</b>				
		pozostałe dochody											7,54		7,54								7,54				
		zwrot świadczeń	455 000,00	455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00				240 943,81	52,95%	240 943,81	52,95%			240 943,81	52,95%	240 943,81						
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 036 000,00</b>	<b>2 036 000,00</b>	<b>2 036 000,00</b>			<b>2 036 000,00</b>	<b>2 036 000,00</b>				<b>1 259 542,88</b>	<b>61,86%</b>	<b>1 259 542,88</b>	<b>61,86%</b>			<b>1 259 542,88</b>	<b>61,86%</b>	<b>1 259 542,88</b>						
		pozostałe dochody											1 533,16		1 533,16				1 533,16		1 533,16						
		zwrot świadczeń	636 000,00	636 000,00	636 000,00			636 000,00	636 000,00				441 138,48	69,36%	441 138,48	69,36%			441 138,48	69,36%	441 138,48						
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00				816 871,24	58,35%	816 871,24	58,35%			816 871,24	58,35%	816 871,24						
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>											<b>13,54</b>		<b>13,54</b>				<b>13,54</b>		<b>13,54</b>						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											13,54		13,54				13,54		13,54						
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>931,00</b>	<b>931,00</b>			<b>931,00</b>	<b>931,00</b>				<b>928,73</b>	<b>99,76%</b>	<b>928,73</b>	<b>99,76%</b>			<b>928,73</b>	<b>99,76%</b>	<b>928,73</b>						
		pozostałe dochody											0,58		0,58				0,58		0,58						
		zwrot świadczeń		931,00	931,00			931,00	931,00				928,15	99,69%	928,15	99,69%			928,15	99,69%	928,15						
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 819 850,00</b>	<b>2 819 850,00</b>	<b>2 819 850,00</b>			<b>2 819 850,00</b>	<b>2 819 850,00</b>				<b>1 447 998,37</b>	<b>51,35%</b>	<b>1 447 998,37</b>	<b>51,35%</b>			<b>1 447 998,37</b>	<b>51,35%</b>	<b>1 447 998,37</b>						
		odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00				352,87	117,62%	352,87	117,62%			352,87	117,62%	352,87						
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00	2 800 000,00				1 425 513,66	50,91%	1 425 513,66	50,91%			1 425 513,66	50,91%	1 425 513,66						
		pozostałe dochody											12 468,82		12 468,82				12 468,82		12 468,82						
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 350,00	15 350,00	15 350,00			15 350,00	15 350,00				7 648,02	49,82%	7 648,02	49,82%			7 648,02	49,82%	7 648,02						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00				2 015,00	47,98%	2 015,00	47,98%			2 015,00	47,98%	2 015,00						
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>					<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>		<b>13 558,86</b>	<b>99,70%</b>	<b>13 558,86</b>	<b>99,70%</b>			<b>1 945,56</b>		<b>1 945,56</b>			<b>11 613,30</b>	<b>85,39%</b>	<b>11 613,30</b>	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		600,00	16,67%	600,00	16,67%							600,00	16,67%	600,00		
		pozostałe dochody											1 104,65		1 104,65							1 104,65			1 104,65		
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		11 854,21	118,54%	11 854,21	118,54%			1 945,56		1 945,56			9 908,65	99,09%	9 908,65	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 110,00</b>	<b>9 785,00</b>	<b>9 785,00</b>					<b>9 785,00</b>	<b>9 785,00</b>		<b>18 328,61</b>	<b>187,31%</b>	<b>18 328,61</b>	<b>187,31%</b>							<b>18 328,61</b>	<b>187,31%</b>	<b>18 328,61</b>		
		pozostałe dochody																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 16:6	dochody majątkowe			% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 825 354,00		5 825 354,00				5 825 354,00		5 825 354,00														
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		5 825 354,00		5 825 354,00				5 825 354,00		5 825 354,00														
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 791,00	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00					463 896,00	50,00%	463 896,00	50,00%			463 896,00	50,00%	463 896,00					
		subwencja równoważąca	927 791,00	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00					463 896,00	50,00%	463 896,00	50,00%			463 896,00	50,00%	463 896,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 197 921,00	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00		3 598 962,00	50,00%	3 598 962,00	50,00%							3 598 962,00	50,00%	3 598 962,00	
		subwencja równoważąca	7 197 921,00	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00		3 598 962,00	50,00%	3 598 962,00	50,00%							3 598 962,00	50,00%	3 598 962,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 756 857,00	48 629 560,00	43 438 443,00	5 191 117,00	42 960 271,00	38 738 607,00	4 221 664,00	5 669 289,00	4 699 836,00	969 453,00	22 724 916,61	46,73%	22 618 062,63	52,07%	106 853,98	2,06%	20 497 142,27	47,71%	20 412 503,93	84 638,34	2 227 774,34	39,30%	2 205 558,70	22 215,64
600		Transport i łączność		3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00																	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"		3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00																	
750		Administracja publiczna	327 435,00	639 461,00	639 461,00		639 461,00	639 461,00					145 264,86	22,72%	145 264,86	22,72%			145 264,86	22,72%	145 264,86					
	75095	Pozostała działalność	327 435,00	639 461,00	639 461,00		639 461,00	639 461,00					145 264,86	22,72%	145 264,86	22,72%			145 264,86	22,72%	145 264,86					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	327 435,00	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					145 264,86	44,36%	145 264,86	44,36%			145 264,86	44,36%	145 264,86					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00														
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00														
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00														
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					58 938,00	53,58%	58 938,00	53,58%			58 938,00	53,58%	58 938,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					58 938,00	53,58%	58 938,00	53,58%			58 938,00	53,58%	58 938,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					58 938,00	53,58%	58 938,00	53,58%			58 938,00	53,58%	58 938,00					
801		Oświata i wychowanie	566 150,00	15 253 110,00	15 053 110,00	200 000,00	14 482 584,00	14 282 584,00	200 000,00	770 526,00	770 526,00		7 593 318,78	49,78%	7 593 318,78	50,44%			7 211 118,81	49,79%	7 211 118,81	382 199,97	49,60%	382 199,97		
	80101	Szkoły podstawowe	232 642,00	358 583,00	158 583,00	200 000,00	358 583,00	158 583,00	200 000,00				149 117,81	41,59%	149 117,81	94,03%			149 117,81	41,59%	149 117,81					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%			36 000,00	100,00%	36 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00					42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%			42 000,00	100,00%	42 000,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	8 679,00	13 168,00	13 168,00		13 168,00	13 168,00					13 167,82	100,00%	13 167,82	100,00%			13 167,82	100,00%	13 167,82					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	23 963,00	67 415,00	67 415,00		67 415,00	67 415,00					57 949,99	85,96%	57 949,99	85,96%			57 949,99	85,96%	57 949,99					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00																	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%						42 000,00	100,00%	42 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%						42 000,00	100,00%	42 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		253 943,00	253 943,00		253 943,00	253 943,00					126 971,00	50,00%	126 971,00	50,00%			126 971,00	50,00%	126 971,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		253 943,00	253 943,00		253 943,00	253 943,00					126 971,00	50,00%	126 971,00	50,00%			126 971,00	50,00%	126 971,00					
	80104	Przedszkola		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	13 717 131,00					6 858 567,00	50,00%	6 858 567,00	50,00%			6 858 567,00	50,00%	6 858 567,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	13 717 131,00					6 858 567,00	50,00%	6 858 567,00	50,00%			6 858 567,00	50,00%	6 858 567,00					
	80105	Przedszkola specjalne		50 508,00	50 508,00		50 508,00	50 508,00					25 254,00	50,00%	25 254,00	50,00%			25 254,00	50,00%	25 254,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		50 508,00	50 508,00		50 508,00	50 508,00					25 254,00	50,00%	25 254,00	50,00%			25 254,00	50,00%	25 254,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		35 075,00	35 075,00		35 075,00	35 075,00					17 537,00	50,00%	17 537,00	50,00%			17 537,00	50,00%	17 537,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		35 075,00	35 075,00		35 075,00	35 075,00					17 537,00	50,00%	17 537,00	50,00%			17 537,00	50,00%	17 537,00					
	80115	Technika	17 801,00	19 874,00	19 874,00					19 874,00	19 874,00		3 013,71	15,16%	3 013,71	15,16%						3 013,71	15,16%	3 013,71		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	17 801,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8			z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:								
								dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	23 606,00	23 606,00						23 606,00	23 606,00		23 606,00	100,00%	23 606,00	100,00%						23 606,00	100,00%	23 606,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcia na sukces"	24 037,00	33 699,00	33 699,00					33 699,00	33 699,00		33 699,22	100,00%	33 699,22	100,00%						33 699,22	100,00%	33 699,22		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	28 312,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00	28 685,00		21 049,21	73,38%	21 049,21	73,38%						21 049,21	73,38%	21 049,21		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	28 312,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00	28 685,00		21 049,21	73,38%	21 049,21	73,38%						21 049,21	73,38%	21 049,21		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		67 344,00	67 344,00					67 344,00	67 344,00		33 672,00	50,00%	33 672,00	50,00%						33 672,00	50,00%	33 672,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		67 344,00	67 344,00			67 344,00	67 344,00				33 672,00	50,00%	33 672,00	50,00%			33 672,00	50,00%	33 672,00					
	80195	Pozostała działalność	263 358,00	618 662,00	618 662,00					618 662,00	618 662,00		254 831,83	41,19%	254 831,83	41,19%						254 831,83	41,19%	254 831,83		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	107 000,00	107 000,00	107 000,00					107 000,00	107 000,00		39 197,67	36,63%	39 197,67	36,63%						39 197,67	36,63%	39 197,67		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		158 338,00	158 338,00					158 338,00	158 338,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	136 789,00	318 198,00	318 198,00					318 198,00	318 198,00		181 409,53	57,01%	181 409,53	57,01%						181 409,53	57,01%	181 409,53		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	19 569,00	35 126,00	35 126,00					35 126,00	35 126,00		34 224,63	97,43%	34 224,63	97,43%						34 224,63	97,43%	34 224,63		
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00																	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00																	
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00																	
852		Pomoc społeczna	25 638 141,00	24 977 899,00	23 374 406,00	1 603 493,00	21 535 526,00	20 804 406,00	731 120,00	3 442 373,00	2 570 000,00	872 373,00	12 806 926,51	51,27%	12 700 072,53	54,33%	106 853,98	6,66%	11 610 013,87	53,91%	11 525 375,53	84 638,34	1 196 912,64	34,77%	1 174 697,00	22 215,64
	85202	Domy pomocy społecznej	2 621 000,00	2 716 630,00	2 570 000,00	146 630,00				2 716 630,00	2 570 000,00	146 630,00	1 174 697,00	43,24%	1 174 697,00	45,71%						1 174 697,00	43,24%	1 174 697,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 621 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00					2 570 000,00	2 570 000,00		1 174 697,00	45,71%	1 174 697,00	45,71%						1 174 697,00	45,71%	1 174 697,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		66 630,00		66 630,00				66 630,00		66 630,00														
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina		80 000,00		80 000,00				80 000,00		80 000,00														
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 059,00	1 618 697,00	161 834,00	1 456 863,00	892 954,00	161 834,00	731 120,00	725 743,00		725 743,00	140 360,38	8,67%	33 506,40	20,70%	106 853,98	7,33%	118 144,74	13,23%	33 506,40	84 638,34	22 215,64	3,06%		22 215,64
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	109 662,00	161 834,00	161 834,00		161 834,00	161 834,00					33 506,40	20,70%	33 506,40	20,70%			33 506,40	20,70%	33 506,40					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	237 424,00	270 960,00		270 960,00	270 960,00		270 960,00				33 535,52	12,38%			33 535,52	12,38%	33 535,52	12,38%		33 535,52				
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	382 500,00	382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00				51 102,82	13,36%			51 102,82	13,36%	51 102,82	13,36%		51 102,82				
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	695 473,00	725 743,00		725 743,00				725 743,00		725 743,00	22 215,64	3,06%			22 215,64	3,06%				22 215,64	3,06%		22 215,64	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia		77 660,00		77 660,00	77 660,00		77 660,00																	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 000,00	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00					459 000,00	50,44%	459 000,00	50,44%			459 000,00	50,44%	459 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00					459 000,00	50,44%	459 000,00	50,44%			459 000,00	50,44%	459 000,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00					1 960 591,00	44,46%	1 960 591,00	44,46%			1 960 591,00	44,46%	1 960 591,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sam dla siebie"		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00					17 591,00	41,88%	17 591,00	41,88%			17 591,00	41,88%	17 591,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 410 000,00	4 368 000,00	4 368 000,00		4 368 000,00	4 368 000,00					1 943 000,00	44,48%	1 943 000,00	44,48%			1 943 000,00	44,48%	1 943 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	7 233 000,00	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00	7 233 000,00					5 400 000,00	74,66%	5 400 000,00	74,66%			5 400 000,00	74,66%	5 400 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 233 000,00	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00	7 233 000,00					5 400 000,00	74,66%	5 400 000,00	74,66%			5 400 000,00	74,66%	5 400 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					2 165 760,00	53,88%	2 165 760,00	53,88%			2 165 760,00	53,88%	2 165 760,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					2 165 760,00	53,88%	2 165 760,00	53,88%			2 165 760,00	53,88%	2 165 760,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00					1 320 000,00	39,02%	1 320 000,00	39,02%			1 320 000,00	39,02%	1 320 000,00					



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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	20:8	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 celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00					1 320 000,00	39,02%	1 320 000,00	39,02%			1 320 000,00	39,02%	1 320 000,00						
	85295	Pozostała działalność	636 582,00	687 072,00	687 072,00		687 072,00	687 072,00					186 518,13	27,15%	186 518,13	27,15%			186 518,13	27,15%	186 518,13						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	290 563,00	341 053,00	341 053,00		341 053,00	341 053,00					183 157,89	53,70%	183 157,89	53,70%			183 157,89	53,70%	183 157,89						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00					1 166,24	83,48%	1 166,24	83,48%			1 166,24	83,48%	1 166,24						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	495,00	495,00	495,00		495,00	495,00																			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	4 888,00	4 888,00	4 888,00		4 888,00	4 888,00					2 194,00	44,89%	2 194,00	44,89%			2 194,00	44,89%	2 194,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	339 239,00	339 239,00	339 239,00		339 239,00	339 239,00																			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 700,00	1 157 010,00	1 157 010,00					1 157 010,00	1 157 010,00		593 661,73	51,31%	593 661,73	51,31%							593 661,73	51,31%	593 661,73		
	85322	Fundusz Pracy		888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00		444 000,00	50,00%	444 000,00	50,00%							444 000,00	50,00%	444 000,00		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00		444 000,00	50,00%	444 000,00	50,00%							444 000,00	50,00%	444 000,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266 125,00	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00		149 504,37	55,69%	149 504,37	55,69%							149 504,37	55,69%	149 504,37		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00		102 533,00	47,69%	102 533,00	47,69%							102 533,00	47,69%	102 533,00		
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		46 131,37	92,26%	46 131,37	92,26%							46 131,37	92,26%	46 131,37		
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		840,00	74,67%	840,00	74,67%							840,00	74,67%	840,00		
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00																
	85333	Powiatowe urzędy pracy	575,00	575,00	575,00					575,00	575,00		157,36	27,37%	157,36	27,37%							157,36	27,37%	157,36		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	575,00	575,00	575,00					575,00	575,00		157,36	27,37%	157,36	27,37%							157,36	27,37%	157,36		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00					1 326 697,00	100,00%	1 326 697,00	100,00%			1 326 697,00	100,00%	1 326 697,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00					1 326 697,00	100,00%	1 326 697,00	100,00%			1 326 697,00	100,00%	1 326 697,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00					1 326 697,00	100,00%	1 326 697,00	100,00%			1 326 697,00	100,00%	1 326 697,00						
855		Rodzina	108 371,00	904 013,00	904 013,00		904 013,00	904 013,00					46 366,63	5,13%	46 366,63	5,13%			46 366,63	5,13%	46 366,63						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 495,00	872 145,00	872 145,00		872 145,00	872 145,00					35 554,48	4,08%	35 554,48	4,08%			35 554,48	4,08%	35 554,48						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"		798 650,00	798 650,00		798 650,00	798 650,00																			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	73 495,00	73 495,00	73 495,00		73 495,00	73 495,00					35 554,48	48,38%	35 554,48	48,38%			35 554,48	48,38%	35 554,48						
	85595	Pozostała działalność	34 876,00	31 868,00	31 868,00		31 868,00	31 868,00					10 812,15	33,93%	10 812,15	33,93%			10 812,15	33,93%	10 812,15						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	34 876,00	31 868,00	31 868,00		31 868,00	31 868,00					10 812,15	33,93%	10 812,15	33,93%			10 812,15	33,93%	10 812,15						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 337,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00																			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 337,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00																			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	79 337,00																								
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00																			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00																			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00																			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 023,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00				10 943,10	36,52%	10 943,10	42,67%			10 943,10	36,52%	10 943,10						
	92195	Pozostała działalność	19 023,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00				10 943,10	36,52%	10 943,10	42,67%			10 943,10	36,52%	10 943,10						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamczka w Lublinie"	19 023,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00				10 943,10	36,52%	10 943,10	42,67%			10 943,10	36,52%	10 943,10						
926		Kultura fizyczna	281 700,00	641 500,00	359 800,00	281 700,00	439 500,00	157 800,00	281 700,00	202 000,00	202 000,00		142 800,00	22,26%	142 800,00	39,69%			87 800,00	19,98%	87 800,00			55 000,00	27,23%	55 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00																		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00																		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		202 000,00	202 000,00					202 000,00	202 000,00		55 000,00	27,23%	55 000,00	27,23%							55 000,00	27,23%	55 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wsparanie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		202 000,00		202 000,00				202 000,00	202 000,00		55 000,00	27,23%	55 000,00	27,23%							55 000,00	27,23%	55 000,00	
	92695	Pozostała działalność		157 800,00		157 800,00		157 800,00	157 800,00				87 800,00	55,64%	87 800,00	55,64%			87 800,00	55,64%	87 800,00					
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		157 800,00		157 800,00		157 800,00	157 800,00				87 800,00	55,64%	87 800,00	55,64%			87 800,00	55,64%	87 800,00					
		4. Środki europejskie	206 712 438,00	215 653 257,00	22 869 919,00	192 783 338,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00	76 622 552,91	35,53%	7 040 659,18	30,79%	69 581 893,73	36,09%	22 453 654,62	32,81%	5 377 511,55	17 076 143,07	54 168 898,29	36,80%	1 663 147,63	52 505 750,66
600		Transport i łączność	164 953 960,00	165 675 415,00		165 675 415,00	33 279 099,00	33 279 099,00	33 279 099,00	132 396 316,00		132 396 316,00	64 550 507,04	38,96%			64 550 507,04	38,96%	12 392 273,85	37,24%		12 392 273,85	52 158 233,19	39,40%		52 158 233,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 085 933,00	33 279 099,00		33 279 099,00	33 279 099,00	33 279 099,00	33 279 099,00				12 392 273,85	37,24%			12 392 273,85	37,24%	12 392 273,85	37,24%		12 392 273,85				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	32 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00				12 000 000,00	44,44%			12 000 000,00	44,44%	12 000 000,00	44,44%		12 000 000,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	3 924 527,00	6 279 099,00		6 279 099,00	6 279 099,00		6 279 099,00				392 273,85	6,25%			392 273,85	6,25%	392 273,85	6,25%		392 273,85				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 161 406,00																							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 868 027,00	132 396 316,00		132 396 316,00				132 396 316,00		132 396 316,00	52 158 233,19	39,40%			52 158 233,19	39,40%					52 158 233,19	39,40%		52 158 233,19
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 576 581,00	25 104 870,00		25 104 870,00				25 104 870,00		25 104 870,00	5 503 386,89	21,92%			5 503 386,89	21,92%					5 503 386,89	21,92%		5 503 386,89
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawn - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawniek (S12/S17/S19)"	3 450 652,00	3 450 652,00		3 450 652,00				3 450 652,00		3 450 652,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	32 500 000,00	27 500 000,00		27 500 000,00				27 500 000,00		27 500 000,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	72 988 979,00	72 988 979,00		72 988 979,00				72 988 979,00		72 988 979,00	43 303 031,03	59,33%			43 303 031,03	59,33%					43 303 031,03	59,33%		43 303 031,03
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 351 815,00	3 351 815,00		3 351 815,00				3 351 815,00		3 351 815,00	3 351 815,27	100,00%			3 351 815,27	100,00%					3 351 815,27	100,00%		3 351 815,27
	60095	Pozostała działalność	3 000 000,00																							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 000 000,00																							
710		Działalność usługowa	1 316 633,00	626 965,00		113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00			50 228,79	8,01%	36 323,64	31,98%	13 905,15	2,71%	50 228,79	8,01%	36 323,64	13 905,15				
	71095	Pozostała działalność	1 316 633,00	626 965,00		113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00			50 228,79	8,01%	36 323,64	31,98%	13 905,15	2,71%	50 228,79	8,01%	36 323,64	13 905,15				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 316 633,00	626 965,00		113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00			50 228,79	8,01%	36 323,64	31,98%	13 905,15	2,71%	50 228,79	8,01%	36 323,64	13 905,15				
750		Administracja publiczna	5 617 672,00	7 547 794,00	5 723 970,00	1 823 824,00	7 547 794,00	5 723 970,00	1 823 824,00				4 859 162,87	64,38%	2 115 153,23	36,95%	2 744 009,64	150,45%	4 859 162,87	64,38%	2 115 153,23	2 744 009,64				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 132,00	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00	177 132,00				64 440,71	36,38%	64 440,71	36,38%			64 440,71	36,38%	64 440,71					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	177 132,00	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00	177 132,00				64 440,71	36,38%	64 440,71	36,38%			64 440,71	36,38%	64 440,71					
	75095	Pozostała działalność	5 440 540,00	7 370 662,00	5 546 838,00	1 823 824,00	7 370 662,00	5 546 838,00	1 823 824,00				4 794 722,16	65,05%	2 050 712,52	36,97%	2 744 009,64	150,45%	4 794 722,16	65,05%	2 050 712,52	2 744 009,64				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	38 960,00	38 960,00	38 960,00		38 960,00	38 960,00	38 960,00																	
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"		220 574,00	220 574,00		220 574,00	220 574,00	220 574,00				232 845,42	105,56%	232 845,42	105,56%			232 845,42	105,56%	232 845,42					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	193 818,00	193 818,00	193 818,00		193 818,00	193 818,00	193 818,00				226 940,82	117,09%	226 940,82	117,09%			226 940,82	117,09%	226 940,82					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	166 770,00	166 770,00	166 770,00		166 770,00	166 770,00	166 770,00				75 611,01	45,34%	75 611,01	45,34%			75 611,01	45,34%	75 611,01					



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	GMINA		Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			% 24:11	dochody bieżące			dochody majątkowe		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące														dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	10 371,00	10 371,00	10 371,00					10 371,00	10 371,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	8 957,00	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	492 775,00	665 896,00		665 896,00				665 896,00		665 896,00														
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	709 061,00	709 061,00		709 061,00				709 061,00		709 061,00	172 447,79	24,32%			172 447,79	24,32%					172 447,79	24,32%		172 447,79
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>254 575,00</b>	<b>306 506,00</b>	<b>306 506,00</b>					<b>306 506,00</b>	<b>306 506,00</b>		<b>240 993,29</b>	<b>78,63%</b>	<b>240 993,29</b>	<b>78,63%</b>							<b>240 993,29</b>	<b>78,63%</b>	<b>240 993,29</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"		51 931,00	51 931,00					51 931,00	51 931,00		46 055,55	88,69%	46 055,55	88,69%							46 055,55	88,69%	46 055,55	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"											19 193,81		19 193,81								19 193,81		19 193,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	13 925,00	13 925,00	13 925,00					13 925,00	13 925,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	240 650,00	240 650,00	240 650,00					240 650,00	240 650,00		175 743,93	73,03%	175 743,93	73,03%							175 743,93	73,03%	175 743,93	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 536 737,00</b>	<b>8 385 639,00</b>	<b>5 456 659,00</b>	<b>2 928 980,00</b>	<b>2 928 980,00</b>		<b>2 928 980,00</b>	<b>5 456 659,00</b>	<b>5 456 659,00</b>		<b>2 022 637,22</b>	<b>24,12%</b>	<b>1 062 898,30</b>	<b>19,48%</b>	<b>959 738,92</b>	<b>32,77%</b>	<b>959 738,92</b>	<b>32,77%</b>		<b>959 738,92</b>	<b>1 062 898,30</b>	<b>19,48%</b>	<b>1 062 898,30</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		848 902,00	848 902,00					848 902,00	848 902,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	1 819 085,00	1 819 085,00	1 819 085,00					1 819 085,00	1 819 085,00		620 946,21	34,14%	620 946,21	34,14%							620 946,21	34,14%	620 946,21	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 325 411,00	2 325 411,00	2 325 411,00					2 325 411,00	2 325 411,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	463 261,00	463 261,00	463 261,00					463 261,00	463 261,00		441 952,09	95,40%	441 952,09	95,40%							441 952,09	95,40%	441 952,09	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	898 305,00	898 305,00		898 305,00	898 305,00		898 305,00				959 738,92	106,84%			959 738,92	106,84%	959 738,92	106,84%		959 738,92				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 635 435,00</b>	<b>18 371 737,00</b>	<b>8 055 947,00</b>	<b>10 315 790,00</b>	<b>12 130 176,00</b>	<b>8 055 947,00</b>	<b>4 074 229,00</b>	<b>6 241 561,00</b>	<b>6 241 561,00</b>		<b>2 774 781,93</b>	<b>15,10%</b>	<b>2 078 042,93</b>	<b>25,80%</b>	<b>696 739,00</b>	<b>6,75%</b>	<b>2 599 712,25</b>	<b>21,43%</b>	<b>2 078 042,93</b>	<b>521 669,32</b>	<b>175 069,68</b>	<b>2,80%</b>	<b>175 069,68</b>	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 726 244,00</b>	<b>11 619 109,00</b>	<b>1 303 319,00</b>	<b>10 315 790,00</b>	<b>5 377 548,00</b>	<b>1 303 319,00</b>	<b>4 074 229,00</b>	<b>6 241 561,00</b>	<b>6 241 561,00</b>		<b>909 239,00</b>	<b>7,83%</b>	<b>212 500,00</b>	<b>16,30%</b>	<b>696 739,00</b>	<b>6,75%</b>	<b>734 169,32</b>	<b>13,65%</b>	<b>212 500,00</b>	<b>521 669,32</b>	<b>175 069,68</b>	<b>2,80%</b>	<b>175 069,68</b>	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	932 124,00	1 303 319,00	1 303 319,00		1 303 319,00	1 303 319,00					212 500,00	16,30%	212 500,00	16,30%			212 500,00	16,30%	212 500,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	1 534 442,00	1 771 060,00		1 771 060,00	1 771 060,00		1 771 060,00				236 617,42	13,36%			236 617,42	13,36%	236 617,42	13,36%		236 617,42				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 018 117,00	2 303 169,00		2 303 169,00	2 303 169,00		2 303 169,00				285 051,90	12,38%			285 051,90	12,38%	285 051,90	12,38%		285 051,90				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	6 241 561,00	6 241 561,00		6 241 561,00				6 241 561,00	6 241 561,00		175 069,68	2,80%			175 069,68	2,80%				175 069,68	2,80%		175 069,68	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 909 191,00</b>	<b>6 752 628,00</b>	<b>6 752 628,00</b>		<b>6 752 628,00</b>	<b>6 752 628,00</b>					<b>1 865 542,93</b>	<b>27,63%</b>	<b>1 865 542,93</b>	<b>27,63%</b>			<b>1 865 542,93</b>	<b>27,63%</b>	<b>1 865 542,93</b>					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	2 559 437,00	2 898 947,00	2 898 947,00		2 898 947,00	2 898 947,00					1 556 842,11	53,70%	1 556 842,11	53,70%			1 556 842,11	53,70%	1 556 842,11					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
								z tego: 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00					9 153,76	83,48%	9 153,76	83,48%			9 153,76	83,48%	9 153,76							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 207,00	4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00																				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	41 551,00	41 551,00	41 551,00		41 551,00	41 551,00					19 547,06	47,04%	19 547,06	47,04%			19 547,06	47,04%	19 547,06							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	2 915 564,00	2 915 564,00	2 915 564,00		2 915 564,00	2 915 564,00																				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	377 467,00	881 394,00	881 394,00		881 394,00	881 394,00					280 000,00	31,77%	280 000,00	31,77%			280 000,00	31,77%	280 000,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 954,00	26 954,00	26 954,00					26 954,00	26 954,00		20 090,00	74,53%	20 090,00	74,53%							20 090,00	74,53%	20 090,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 466,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		17 491,69	100,15%	17 491,69	100,15%							17 491,69	100,15%	17 491,69			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"	17 466,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		17 491,69	100,15%	17 491,69	100,15%							17 491,69	100,15%	17 491,69			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 488,00	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00		2 598,31	27,39%	2 598,31	27,39%							2 598,31	27,39%	2 598,31			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	9 488,00	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00		2 598,31	27,39%	2 598,31	27,39%							2 598,31	27,39%	2 598,31			
855		Rodzina	1 129 332,00	1 449 445,00	1 103 770,00		345 675,00	1 449 445,00	1 103 770,00	345 675,00			840 514,51	57,99%	494 838,67	44,83%	345 675,84	100,00%	840 514,51	57,99%	494 838,67	345 675,84						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 938,00	1 178 613,00	832 938,00		345 675,00	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00			748 626,67	63,52%	402 950,83	48,38%	345 675,84	100,00%	748 626,67	63,52%	402 950,83	345 675,84						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		345 675,00			345 675,00	345 675,00					345 675,84	100,00%			345 675,84	100,00%	345 675,84	100,00%		345 675,84						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	832 938,00	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					402 950,83	48,38%	402 950,83	48,38%			402 950,83	48,38%	402 950,83							
	85595	Pozostała działalność	296 394,00	270 832,00	270 832,00		270 832,00	270 832,00					91 887,84	33,93%	91 887,84	33,93%			91 887,84	33,93%	91 887,84							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	296 394,00	270 832,00	270 832,00			270 832,00	270 832,00				91 887,84	33,93%	91 887,84	33,93%			91 887,84	33,93%	91 887,84							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 170,00	8 910 415,00	249 144,00		8 661 271,00	8 910 415,00	249 144,00	8 661 271,00			197 818,84	2,22%	98 948,49	39,72%	98 870,35	1,14%	197 818,84	2,22%	98 948,49	98 870,35						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 890 260,00	8 668 505,00	7 234,00		8 661 271,00	8 668 505,00	7 234,00	8 661 271,00			98 870,35	1,14%		0,00%	98 870,35	1,14%	98 870,35	1,14%		98 870,35						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	260 880,00	260 880,00	7 234,00		253 646,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	5 629 380,00	8 407 625,00			8 407 625,00	8 407 625,00		8 407 625,00			98 870,35	1,18%			98 870,35	1,18%	98 870,35	1,18%		98 870,35						
	90095	Pozostała działalność	241 910,00	241 910,00	241 910,00			241 910,00	241 910,00				98 948,49	40,90%	98 948,49	40,90%			98 948,49	40,90%	98 948,49							
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	241 910,00	241 910,00	241 910,00			241 910,00	241 910,00				98 948,49	40,90%	98 948,49	40,90%			98 948,49	40,90%	98 948,49							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 984,00	1 057 890,00	739 029,00		318 861,00	1 057 890,00	739 029,00	318 861,00			125 618,21	11,87%	125 618,21	17,00%			125 618,21	11,87%	125 618,21							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 697,00	274 592,00	274 592,00			274 592,00	274 592,00				63 607,32	23,16%	63 607,32	23,16%			63 607,32	23,16%	63 607,32							
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	217 697,00	274 592,00	274 592,00			274 592,00	274 592,00				63 607,32	23,16%	63 607,32	23,16%			63 607,32	23,16%	63 607,32							
	92195	Pozostała działalność	721 287,00	783 298,00	464 437,00		318 861,00	783 298,00	464 437,00	318 861,00			62 010,89	7,92%	62 010,89	13,35%			62 010,89	7,92%	62 010,89							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	107 797,00	169 808,00	145 328,00		24 480,00	169 808,00	145 328,00	24 480,00			62 010,89	36,52%	62 010,89	42,67%			62 010,89	36,52%	62 010,89							
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00	613 490,00	319 109,00		294 381,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00																		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00	15 634 000,00			10 790 000,00	10 790 000,00	4 844 000,00	4 844 000,00		7 015 456,22	44,87%	7 015 456,22	44,87%			4 737 877,02	43,91%	4 737 877,02		2 277 579,20	47,02%	2 277 579,20			
600		Transport i łączność	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			4 800 000,00	4 800 000,00				2 528 054,45	52,67%	2 528 054,45	52,67%			2 528 054,45	52,67%	2 528 054,45							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			4 800 000,00	4 800 000,00				2 528 054,45	52,67%	2 528 054,45	52,67%			2 528 054,45	52,67%	2 528 054,45							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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	
		dotpłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00					2 528 054,45	52,67%	2 528 054,45	52,67%			2 528 054,45	52,67%	2 528 054,45						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>5 990 000,00</b>		<b>5 990 000,00</b>	<b>5 990 000,00</b>					<b>2 209 822,57</b>	<b>36,89%</b>	<b>2 209 822,57</b>	<b>36,89%</b>			<b>2 209 822,57</b>	<b>36,89%</b>	<b>2 209 822,57</b>						
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>					<b>44 452,78</b>	<b>74,09%</b>	<b>44 452,78</b>	<b>74,09%</b>			<b>44 452,78</b>	<b>74,09%</b>	<b>44 452,78</b>						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					44 452,78	74,09%	44 452,78	74,09%			44 452,78	74,09%	44 452,78						
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>		<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>					<b>2 154 011,73</b>	<b>36,51%</b>	<b>2 154 011,73</b>	<b>36,51%</b>			<b>2 154 011,73</b>	<b>36,51%</b>	<b>2 154 011,73</b>						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					2 154 011,73	36,51%	2 154 011,73	36,51%			2 154 011,73	36,51%	2 154 011,73						
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>11 358,06</b>	<b>37,86%</b>	<b>11 358,06</b>	<b>37,86%</b>			<b>11 358,06</b>	<b>37,86%</b>	<b>11 358,06</b>						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					11 358,06	37,86%	11 358,06	37,86%			11 358,06	37,86%	11 358,06						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>					<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>		<b>42 137,38</b>	<b>46,30%</b>	<b>42 137,38</b>	<b>46,30%</b>							<b>42 137,38</b>	<b>46,30%</b>	<b>42 137,38</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>					<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>		<b>42 137,38</b>	<b>46,30%</b>	<b>42 137,38</b>	<b>46,30%</b>							<b>42 137,38</b>	<b>46,30%</b>	<b>42 137,38</b>		
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		42 137,38	46,30%	42 137,38	46,30%							42 137,38	46,30%	42 137,38		
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>4 753 000,00</b>					<b>4 753 000,00</b>	<b>4 753 000,00</b>		<b>2 235 441,82</b>	<b>47,03%</b>	<b>2 235 441,82</b>	<b>47,03%</b>							<b>2 235 441,82</b>	<b>47,03%</b>	<b>2 235 441,82</b>		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>					<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>		<b>273 052,10</b>	<b>44,98%</b>	<b>273 052,10</b>	<b>44,98%</b>							<b>273 052,10</b>	<b>44,98%</b>	<b>273 052,10</b>		
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	607 000,00	607 000,00	607 000,00					607 000,00	607 000,00		273 052,10	44,98%	273 052,10	44,98%							273 052,10	44,98%	273 052,10		
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 146 000,00</b>	<b>4 146 000,00</b>	<b>4 146 000,00</b>					<b>4 146 000,00</b>	<b>4 146 000,00</b>		<b>1 962 389,72</b>	<b>47,33%</b>	<b>1 962 389,72</b>	<b>47,33%</b>							<b>1 962 389,72</b>	<b>47,33%</b>	<b>1 962 389,72</b>		
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 146 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00		1 962 389,72	47,33%	1 962 389,72	47,33%							1 962 389,72	47,33%	1 962 389,72		
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 112 200,00</b>	<b>1 519 842,00</b>	<b>1 519 842,00</b>		<b>379 121,00</b>	<b>379 121,00</b>		<b>1 140 721,00</b>	<b>1 140 721,00</b>		<b>1 404 349,50</b>	<b>92,40%</b>	<b>1 404 349,50</b>	<b>92,40%</b>			<b>268 893,51</b>	<b>70,93%</b>	<b>268 893,51</b>		<b>1 135 455,99</b>	<b>99,54%</b>	<b>1 135 455,99</b>		
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>																			
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>																			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>124 391,00</b>	<b>124 391,00</b>		<b>121 010,00</b>	<b>121 010,00</b>		<b>3 381,00</b>	<b>3 381,00</b>		<b>124 403,94</b>	<b>100,01%</b>	<b>124 403,94</b>	<b>100,01%</b>			<b>121 022,94</b>	<b>100,01%</b>	<b>121 022,94</b>		<b>3 381,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 381,00</b>		
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 381,00</b>	<b>3 381,00</b>					<b>3 381,00</b>	<b>3 381,00</b>		<b>3 381,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 381,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>3 381,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 381,00</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 381,00	3 381,00					3 381,00	3 381,00		3 381,00	100,00%	3 381,00	100,00%							3 381,00	100,00%	3 381,00		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>121 010,00</b>	<b>121 010,00</b>		<b>121 010,00</b>	<b>121 010,00</b>					<b>121 022,94</b>	<b>100,01%</b>	<b>121 022,94</b>	<b>100,01%</b>			<b>121 022,94</b>	<b>100,01%</b>	<b>121 022,94</b>						
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		76 300,00	76 300,00		76 300,00	76 300,00					76 312,94	100,02%	76 312,94	100,02%			76 312,94	100,02%	76 312,94						
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"		25 400,00	25 400,00		25 400,00	25 400,00					25 400,00	100,00%	25 400,00	100,00%			25 400,00	100,00%	25 400,00						
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"		19 310,00	19 310,00		19 310,00	19 310,00					19 310,00	100,00%	19 310,00	100,00%			19 310,00	100,00%	19 310,00						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 109 200,00</b>	<b>1 169 365,00</b>	<b>1 169 365,00</b>		<b>45 505,00</b>	<b>45 505,00</b>		<b>1 123 860,00</b>	<b>1 123 860,00</b>		<b>1 160 239,57</b>	<b>99,22%</b>	<b>1 160 239,57</b>	<b>99,22%</b>			<b>41 644,57</b>	<b>91,52%</b>							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80104	Przedszkola  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					
	80115	Technika  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	3 460,00	3 460,00					3 460,00	3 460,00		2 500,00	72,25%	2 500,00	72,25%							2 500,00	72,25%	2 500,00	
										1 860,00	1 860,00		1 860,00	100,00%	1 860,00	100,00%							1 860,00	100,00%	1 860,00	
	80120	Licea ogólnokształcące  środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		12 300,00	12 300,00					1 600,00	1 600,00		640,00	40,00%	640,00	40,00%							640,00	40,00%	640,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego		500,00	500,00					500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%							500,00	100,00%	500,00	
	80195	Pozostała działalność  dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"  dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00		8 000,00	8 000,00		1 107 600,00	1 107 600,00		1 123 500,00	100,71%	1 123 500,00	100,71%			15 900,00	198,75%	15 900,00		1 107 600,00	100,00%	1 107 600,00	
													15 900,00	198,75%	15 900,00	198,75%			15 900,00	198,75%	15 900,00					
			1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00		1 107 600,00	100,00%	1 107 600,00	100,00%							1 107 600,00	100,00%	1 107 600,00	
852		Pomoc społeczna		82 026,00	82 026,00		82 026,00	82 026,00					82 026,00	100,00%	82 026,00	100,00%			82 026,00	100,00%	82 026,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"		82 026,00	82 026,00		82 026,00	82 026,00					82 026,00	100,00%	82 026,00	100,00%			82 026,00	100,00%	82 026,00					
				82 026,00	82 026,00		82 026,00	82 026,00					82 026,00	100,00%	82 026,00	100,00%			82 026,00	100,00%	82 026,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		67 260,00	67 260,00		53 780,00	53 780,00		13 480,00	13 480,00		37 679,99	56,02%	37 679,99	56,02%			24 200,00	45,00%	24 200,00		13 479,99	100,00%	13 479,99	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2019"  środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"		13 480,00	13 480,00					13 480,00	13 480,00		13 479,99	100,00%	13 479,99	100,00%							13 479,99	100,00%	13 479,99	
				1 280,00	1 280,00					1 280,00	1 280,00		1 279,99	100,00%	1 279,99	100,00%							1 279,99	100,00%	1 279,99	
				7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
				1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%							1 200,00	100,00%	1 200,00	
				4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		29 580,00	29 580,00		29 580,00	29 580,00																		
	85495	Pozostała działalność  dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		24 200,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00					24 200,00	100,00%	24 200,00	100,00%			24 200,00	100,00%	24 200,00					
				24 200,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00					24 200,00	100,00%	24 200,00	100,00%			24 200,00	100,00%	24 200,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00																		
	90095	Pozostała działalność  środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00																		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	307 947 631,38	322 540 991,39	321 868 991,39	672 000,00	268 954 515,22	268 954 515,22		53 586 476,17	52 914 476,17	672 000,00	173 842 901,30	53,90%	173 842 901,30	54,01%			145 247 008,99	54,00%	145 247 008,99		28 595 892,31	53,36%	28 595 892,31	
010		Rolnictwo i łowiectwo		33 689,34	33 689,34		33 689,34	33 689,34					33 689,34	100,00%	33 689,34	100,00%			33 689,34	100,00%	33 689,34					
	01095	Pozostała działalność  dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		33 689,34	33 689,34		33 689,34	33 689,34					33 689,34	100,00%	33 689,34	100,00%			33 689,34	100,00%	33 689,34					
				33 689,34	33 689,34		33 689,34	33 689,34					33 689,34	100,00%	33 689,34	100,00%			33 689,34	100,00%	33 689,34					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 870,00	1 637 464,00	1 637 464,00					1 637 464,00	1 637 464,00		1 408 326,50	86,01%	1 408 326,50	86,01%							1 408 326,50	86,01%	1 408 326,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami  dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 557 870,00	1 637 464,00	1 637 464,00					1 637 464,00	1 637 464,00		1 408 326,50	86,01%	1 408 326,50	86,01%							1 408 326,50	86,01%	1 408 326,50	
			1 557 870,00	1 637 464,00	1 637 464,00					1 637 464,00	1 637 464,00		1 408 326,50	86,01%	1 408 326,50	86,01%							1 408 326,50	86,01%	1 408 326,50	
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00	2 189 607,00					2 189 607,00	2 189 607,00		1 086 111,83	49,60%	1 086 111,83	49,60%							1 086 111,83	49,60%	1 086 111,83	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii  dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00					1 053 000,00	1 053 000,00		513 153,83	48,73%	513 153,83	48,73%							513 153,83	48,73%	513 153,83	
			1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00					1 053 000,00	1 053 000,00		513 153,83	48,73%	513 153,83	48,73%							513 153,83	48,73%	513 153,83	
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00		572 958,00	50,41%	572 958,00	50,41%							572 958,00	50,41%	572 958,00	





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	396 000,00	396 000,00	396 000,00					396 000,00	396 000,00		198 000,00	50,00%	198 000,00	50,00%							198 000,00	50,00%	198 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		25 380,00	25 380,00					25 380,00	25 380,00															
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>137 159,00</b>	<b>137 159,00</b>		<b>137 159,00</b>	<b>137 159,00</b>					<b>137 159,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137 159,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>137 159,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137 159,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		137 159,00	137 159,00		137 159,00	137 159,00					137 159,00	100,00%	137 159,00	100,00%			137 159,00	100,00%	137 159,00					
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 652,00</b>	<b>10 652,00</b>	<b>10 652,00</b>		<b>10 652,00</b>	<b>10 652,00</b>					<b>5 328,00</b>	<b>50,02%</b>	<b>5 328,00</b>	<b>50,02%</b>			<b>5 328,00</b>	<b>50,02%</b>	<b>5 328,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 652,00	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00					5 328,00	50,02%	5 328,00	50,02%			5 328,00	50,02%	5 328,00					
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>		<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>					<b>329 280,00</b>	<b>47,72%</b>	<b>329 280,00</b>	<b>47,72%</b>			<b>329 280,00</b>	<b>47,72%</b>	<b>329 280,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					329 280,00	47,72%	329 280,00	47,72%			329 280,00	47,72%	329 280,00					
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100 000,00</b>	<b>146 900,00</b>	<b>146 900,00</b>		<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>36 434,00</b>	<b>24,80%</b>	<b>36 434,00</b>	<b>24,80%</b>			<b>21 300,00</b>	<b>45,42%</b>	<b>21 300,00</b>		<b>15 134,00</b>	<b>15,13%</b>	<b>15 134,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	146 900,00	146 900,00		46 900,00	46 900,00		100 000,00	100 000,00		36 434,00	24,80%	36 434,00	24,80%			21 300,00	45,42%	21 300,00		15 134,00	15,13%	15 134,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>840 145,00</b>	<b>1 513 135,88</b>	<b>1 513 135,88</b>					<b>1 513 135,88</b>	<b>1 513 135,88</b>		<b>535 607,88</b>	<b>35,40%</b>	<b>535 607,88</b>	<b>35,40%</b>							<b>535 607,88</b>	<b>35,40%</b>	<b>535 607,88</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>840 145,00</b>	<b>906 295,00</b>	<b>906 295,00</b>					<b>906 295,00</b>	<b>906 295,00</b>		<b>523 172,00</b>	<b>57,73%</b>	<b>523 172,00</b>	<b>57,73%</b>							<b>523 172,00</b>	<b>57,73%</b>	<b>523 172,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	906 295,00	906 295,00					906 295,00	906 295,00		523 172,00	57,73%	523 172,00	57,73%							523 172,00	57,73%	523 172,00	
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>					<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>		<b>12 435,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 435,88</b>	<b>100,00%</b>							<b>12 435,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 435,88</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		12 435,88	12 435,88					12 435,88	12 435,88		12 435,88	100,00%	12 435,88	100,00%							12 435,88	100,00%	12 435,88	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>594 405,00</b>	<b>594 405,00</b>					<b>594 405,00</b>	<b>594 405,00</b>															
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		594 405,00	594 405,00					594 405,00	594 405,00															
855		<b>Rodzina</b>	<b>256 350 900,00</b>	<b>263 655 639,00</b>	<b>263 655 639,00</b>		<b>261 406 497,00</b>	<b>261 406 497,00</b>		<b>2 249 142,00</b>	<b>2 249 142,00</b>		<b>140 603 371,95</b>	<b>53,33%</b>	<b>140 603 371,95</b>	<b>53,33%</b>			<b>139 418 394,95</b>	<b>53,33%</b>	<b>139 418 394,95</b>		<b>1 184 977,00</b>	<b>52,69%</b>	<b>1 184 977,00</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>158 451 000,00</b>	<b>158 451 000,00</b>	<b>158 451 000,00</b>		<b>158 451 000,00</b>	<b>158 451 000,00</b>					<b>87 574 200,00</b>	<b>55,27%</b>	<b>87 574 200,00</b>	<b>55,27%</b>			<b>87 574 200,00</b>	<b>55,27%</b>	<b>87 574 200,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00		158 451 000,00	158 451 000,00					87 574 200,00	55,27%	87 574 200,00	55,27%			87 574 200,00	55,27%	87 574 200,00					
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>94 492 000,00</b>	<b>94 488 292,00</b>	<b>94 488 292,00</b>		<b>94 488 292,00</b>	<b>94 488 292,00</b>					<b>50 885 360,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>50 885 360,00</b>	<b>53,85%</b>			<b>50 885 360,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>50 885 360,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		115 360,00	115 360,00		115 360,00	115 360,00					115 360,00	100,00%	115 360,00	100,00%			115 360,00	100,00%	115 360,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	94 372 932,00	94 372 932,00		94 372 932,00	94 372 932,00					50 770 000,00	53,80%	50 770 000,00	53,80%			50 770 000,00	53,80%	50 770 000,00					
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>5 267,00</b>	<b>5 267,00</b>		<b>5 267,00</b>	<b>5 267,00</b>					<b>5 266,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 266,95</b>	<b>100,00%</b>			<b>5 266,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 266,95</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		5 267,00	5 267,00		5 267,00	5 267,00					5 266,95	100,00%	5 266,95	100,00%			5 266,95	100,00%	5 266,95					
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>7 284 320,00</b>	<b>7 284 320,00</b>		<b>7 188 630,00</b>	<b>7 188 630,00</b>		<b>95 690,00</b>	<b>95 690,00</b>		<b>193 860,00</b>	<b>2,66%</b>	<b>193 860,00</b>	<b>2,66%</b>			<b>193 860,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>193 860,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		7 284 320,00	7 284 320,00		7 188 630,00	7 188 630,00		95 690,00	95 690,00		193 860,00	2,66%	193 860,00	2,66%			193 860,00	2,70%	193 860,00					
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000 800,00</b>	<b>2 015 952,00</b>	<b>2 015 952,00</b>					<b>2 015 952,00</b>	<b>2 015 952,00</b>		<b>1 110 164,00</b>	<b>55,07%</b>	<b>1 110 164,00</b>	<b>55,07%</b>							<b>1 110 164,00</b>	<b>55,07%</b>	<b>1 110 164,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		10 476,00	50,00%	10 476,00	50,00%							10 476,00	50,00%	10 476,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00					1 995 000,00	1 995 000,00		1 099 688,00	55,12%	1 099 688,00	55,12%							1 099 688,00	55,12%	1 099 688,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>					<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>		<b>74 813,00</b>	<b>54,41%</b>	<b>74 813,00</b>	<b>54,41%</b>							<b>74 813,00</b>	<b>54,41%</b>	<b>74 813,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	137 500,00	137 500,00					137 500,00	137 500,00		74 813,00	54,41%	74 813,00	54,41%							74 813,00	54,41%	74 813,00	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobier</b>																								