

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 127/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				%	%	%	%	Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
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	2 209 540 129,34	2 308 254 982,18	1 944 199 915,72	364 055 066,46	1 634 857 041,64	1 502 454 989,18	132 402 052,46	673 397 940,54	441 744 926,54	231 653 014,00	2 241 907 783,26	97,13%	1 937 690 375,97	99,67%	304 217 407,29	83,56%	1 583 062 341,95	96,83%	1 494 574 034,12	88 488 307,83	658 845 441,31	97,84%	443 116 341,85	215 729 099,46
		1. Dochody własne	1 115 649 608,00	1 136 404 720,00	1 084 808 750,00	51 595 970,00	992 961 388,00	941 365 418,00	51 595 970,00	143 443 332,00	143 443 332,00		1 107 063 322,97	97,42%	1 085 716 492,87	100,08%	21 346 830,10	41,37%	957 979 703,76	96,48%	936 632 939,86	21 346 763,90	149 083 619,21	103,93%	149 083 553,01	66,20
010		Rolnictwo i łowiectwo		200,00	200,00		200,00	200,00					194,43	97,22%	194,43	97,22%			194,43	97,22%	194,43					
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,43	97,22%	194,43	97,22%			194,43	97,22%	194,43					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,43	97,22%	194,43	97,22%			194,43	97,22%	194,43					
600		Transport i łączność	113 255 800,00	113 600 800,00	113 250 800,00	350 000,00	113 600 800,00	113 250 800,00	350 000,00				100 183 581,65	88,19%	99 847 254,42	88,16%	336 327,23	96,09%	100 183 581,65	88,19%	99 847 254,42	336 327,23				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 014 100,00	113 014 100,00	113 014 100,00		113 014 100,00	113 014 100,00					99 540 072,82	88,08%	99 540 072,82	88,08%			99 540 072,82	88,08%	99 540 072,82					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					1 776 846,50	104,52%	1 776 846,50	104,52%			1 776 846,50	104,52%	1 776 846,50					
		pozostałe dochody	1 691 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00		1 691 000,00	1 691 000,00					4 015 976,65	237,49%	4 015 976,65	237,49%			4 015 976,65	237,49%	4 015 976,65					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					6 500,00	65,00%	6 500,00	65,00%			6 500,00	65,00%	6 500,00					
		wpływ z najmu i dzierżawy	17 112 000,00	17 112 000,00	17 112 000,00		17 112 000,00	17 112 000,00					16 189 917,64	94,61%	16 189 917,64	94,61%			16 189 917,64	94,61%	16 189 917,64					
		wpływ z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 969 510,75	78,78%	1 969 510,75	78,78%			1 969 510,75	78,78%	1 969 510,75					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					1 264,48	114,95%	1 264,48	114,95%			1 264,48	114,95%	1 264,48					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00					75 580 056,80	83,98%	75 580 056,80	83,98%			75 580 056,80	83,98%	75 580 056,80					
	60016	Drogi publiczne gminne		345 000,00		345 000,00		345 000,00					328 701,62	95,28%			328 701,62	95,28%		328 701,62	95,28%	328 701,62				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		345 000,00		345 000,00		345 000,00					328 701,62	95,28%			328 701,62	95,28%		328 701,62	95,28%	328 701,62				
	60095	Pozostała działalność	241 700,00	241 700,00	236 700,00	5 000,00	241 700,00	236 700,00	5 000,00				314 807,21	130,25%	307 181,60	129,78%	7 625,61	152,51%	314 807,21	130,25%	307 181,60	7 625,61				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				75 607,71	84,01%	67 982,10	79,98%	7 625,61	152,51%	75 607,71	84,01%	67 982,10	7 625,61				
		wpływ z najmu i dzierżawy	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					237 374,47	158,25%	237 374,47	158,25%			237 374,47	158,25%	237 374,47					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00					1 825,03	107,35%	1 825,03	107,35%			1 825,03	107,35%	1 825,03					
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 241 200,00	85 573 368,00	34 327 398,00	51 245 970,00	82 050 442,00	30 804 472,00	51 245 970,00	3 522 926,00	3 522 926,00		55 448 335,86	64,80%	34 439 118,70	100,33%	21 009 217,16	41,00%	51 772 099,82	63,10%	30 762 882,66	21 009 217,16	3 676 236,04	104,35%	3 676 236,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 241 200,00	85 573 368,00	34 327 398,00	51 245 970,00	82 050 442,00	30 804 472,00	51 245 970,00	3 522 926,00	3 522 926,00		55 448 335,86	64,80%	34 439 118,70	100,33%	21 009 217,16	41,00%	51 772 099,82	63,10%	30 762 882,66	21 009 217,16	3 676 236,04	104,35%	3 676 236,04	
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					173 580,04	57,86%	173 580,04	57,86%			173 580,04	57,86%	173 580,04					
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00					92 005,74	158,63%	92 005,74	158,63%			92 005,74	158,63%	92 005,74					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00		15 100 000,00	15 100 000,00					14 856 132,17	98,38%	14 856 132,17	98,38%			14 856 132,17	98,38%	14 856 132,17					
		pozostałe dochody	350 000,00	1 065 402,00	1 065 402,00		1 065 402,00	1 065 402,00					1 118 946,71	105,03%	1 107 775,71	103,98%	11 171,00		1 118 946,71	105,03%	1 107 775,71	11 171,00				
		sprzedaż działek	23 088 130,00	24 695 970,00		24 695 970,00	24 695 970,00		24 695 970,00				13 873 632,25	56,18%			13 873 632,25	56,18%	13 873 632,25	56,18%		13 873 632,25				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				4 760 683,35	190,43%			4 760 683,35	190,43%	4 760 683,35	190,43%		4 760 683,35				
		sprzedaż składników majątkowych	21 450 000,00	21 450 000,00		21 450 000,00	21 450 000,00		21 450 000,00				648 456,60	3,02%			648 456,									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		wpływ 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					26 322,08	94,01%	26 322,08	94,01%			26 322,08	94,01%	26 322,08					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		221 250,00	221 250,00		221 250,00	221 250,00					221 250,00	100,00%	221 250,00	100,00%			221 250,00	100,00%	221 250,00					
		pozostałe dochody		221 250,00	221 250,00		221 250,00	221 250,00					221 250,00	100,00%	221 250,00	100,00%			221 250,00	100,00%	221 250,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego											555,22		555,22				555,22		555,22					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego											555,22		555,22				555,22		555,22					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 200,00	1 795 392,00	1 795 392,00		1 526 800,00	1 526 800,00		268 592,00	268 592,00		1 452 738,92	80,91%	1 452 738,92	80,91%			1 189 394,24	77,90%	1 189 394,24		263 344,68	98,05%	263 344,68	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229 400,00	268 592,00	268 592,00					268 592,00	268 592,00		263 344,68	98,05%	263 344,68	98,05%							263 344,68	98,05%	263 344,68	
		pozostałe dochody	200,00	9 392,00	9 392,00					9 392,00	9 392,00		9 433,81	100,45%	9 433,81	100,45%							9 433,81	100,45%	9 433,81	
		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		3 987,80	124,62%	3 987,80	124,62%							3 987,80	124,62%	3 987,80	
		wpływ 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	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		6 801,00	113,35%	6 801,00	113,35%							6 801,00	113,35%	6 801,00	
		wpływ z tytułu zwrotu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		236 975,07	94,79%	236 975,07	94,79%							236 975,07	94,79%	236 975,07	
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 526 800,00	1 526 800,00	1 526 800,00		1 526 800,00	1 526 800,00					1 189 394,24	77,90%	1 189 394,24	77,90%			1 189 394,24	77,90%	1 189 394,24				6 147,00	
		pozostałe dochody	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					38 740,64	154,96%	38 740,64	154,96%			38 740,64	154,96%	38 740,64					
		wpływ z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					1 148 779,26	76,59%	1 148 779,26	76,59%			1 148 779,26	76,59%	1 148 779,26					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					1 874,34	104,13%	1 874,34	104,13%			1 874,34	104,13%	1 874,34					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	812 031 813,00	826 239 693,00	826 239 693,00		699 646 117,00	699 646 117,00		126 593 576,00	126 593 576,00		841 916 305,16	101,90%	841 916 305,16	101,90%			710 487 330,31	101,55%	710 487 330,31		131 428 974,85	103,82%	131 428 974,85	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00					757 325,37	91,24%	757 325,37	91,24%			757 325,37	91,24%	757 325,37					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					21 455,78	71,52%	21 455,78	71,52%			21 455,78	71,52%	21 455,78					
		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					735 869,59	91,98%	735 869,59	91,98%			735 869,59	91,98%	735 869,59					
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00		23 300 000,00	23 300 000,00					15 354 204,71	65,90%	15 354 204,71	65,90%			15 354 204,71	65,90%	15 354 204,71					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00		23 300 000,00	23 300 000,00					15 354 204,71	65,90%	15 354 204,71	65,90%			15 354 204,71	65,90%	15 354 204,71					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 476 000,00	178 476 000,00	178 476 000,00		178 476 000,00	178 476 000,00					175 742 055,60	98,47%	175 742 055,60	98,47%			175 742 055,60	98,47%	175 742 055,60					
		podatek leśny	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00					53 270,00	104,45%	53 270,00	104,45%			53 270,00	104,45%	53 270,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					1 368 319,64	45,61%	1 368 319,64	45,61%			1 368 319,64	45,61%	1 368 319,64					
		podatek od nieruchomości	165 000 000,00	165 000 000,00	165 000 000,00		165 000 000,00	165 000 000,00					164 204 124,37	99,52%	164 204 124,37	99,52%			164 204 124,37	99,52%	164 204 124,37					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					9 882 985,46	98,83%	9 882 985,46	98,83%			9 882 985,46	98,83%	9 882 985,46					
		podatek rolny	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 470,04	101,88%	25 470,04	101,88%			25 470,04	101,88%	25 470,04					
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					207 886,09	51,97%	207 886,09	51,97%			207 886,09	51,97%	207 886,09					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 012 000,00	70 012 000,00	70 012 000,00		70 012 000,00	70 012 000,00					79 062 567,71	112,93%	79 062 567,71	112,93%			79 062 567,71	112,93%	79 062 567,71					
		podatek leśny	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					14 457,													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 ogółem	%	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	16:6			dochody majątkowe	18:7			dochody bieżące	20:8
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		95 193,49	95,19%	95 193,49	95,19%							95 193,49	95,19%	95 193,49	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 400 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00			7 480 000,00	7 480 000,00					7 583 450,05	101,38%	7 583 450,05	101,38%			7 583 450,05	101,38%	7 583 450,05				
		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					11 108,50	74,06%	11 108,50	74,06%			11 108,50	74,06%	11 108,50				
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		5 654,59	70,68%	5 654,59	70,68%							5 654,59	70,68%	5 654,59	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych zezwoleń i innych	7 870 000,00	7 870 000,00	7 870 000,00					7 870 000,00	7 870 000,00		8 099 307,82	102,91%	8 099 307,82	102,91%							8 099 307,82	102,91%	8 099 307,82	
		opłaty za czynności egzekucyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00					572 233,48	143,06%	572 233,48	143,06%			572 233,48	143,06%	572 233,48				
		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		8 707 680,54	101,25%	8 707 680,54	101,25%							8 707 680,54	101,25%	8 707 680,54	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00		3 490 586,63	95,63%	3 490 586,63	95,63%			1 256 763,48	73,93%	1 256 763,48		2 233 823,15	114,56%	2 233 823,15
		pozostałe dochody	70 000,00	139 960,00	139 960,00			89 960,00	89 960,00		50 000,00	50 000,00		307 686,74	219,84%	307 686,74	219,84%			122 395,30	136,06%	122 395,30		185 291,44	370,58%	185 291,44
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	63 000,00																							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	395 685 262,00	406 805 157,00	406 805 157,00			406 805 157,00	406 805 157,00				422 209 062,97	103,79%	422 209 062,97	103,79%			422 209 062,97	103,79%	422 209 062,97					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	364 685 262,00	375 805 157,00	375 805 157,00			375 805 157,00	375 805 157,00				387 860 483,00	103,21%	387 860 483,00	103,21%			387 860 483,00	103,21%	387 860 483,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00			31 000 000,00	31 000 000,00				34 348 579,97	110,80%	34 348 579,97	110,80%			34 348 579,97	110,80%	34 348 579,97					
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 780 851,00	107 781 876,00	107 781 876,00					107 781 876,00	107 781 876,00		111 842 121,89	103,77%	111 842 121,89	103,77%							111 842 121,89	103,77%	111 842 121,89	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	98 420 851,00	101 421 876,00	101 421 876,00					101 421 876,00	101 421 876,00		104 675 354,00	103,21%	104 675 354,00	103,21%							104 675 354,00	103,21%	104 675 354,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	6 360 000,00	6 360 000,00	6 360 000,00					6 360 000,00	6 360 000,00		7 166 767,89	112,69%	7 166 767,89	112,69%							7 166 767,89	112,69%	7 166 767,89	
758		Różne rozliczenia	35 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00			36 230 000,00	36 230 000,00				700 000,00	93,33%	34 467 679,53	93,33%			33 471 305,47	92,39%	33 471 305,47			996 374,06	142,34%	996 374,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00			36 230 000,00	36 230 000,00				700 000,00	93,31%	34 459 267,07	93,31%			33 462 893,01	92,36%	33 462 893,01			996 374,06	142,34%	996 374,06
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00					59 264,70	197,55%	59 264,70	197,55%			59 264,70	197,55%	59 264,70				
		pozostałe dochody		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				1 091 732,12	109,17%	1 091 732,12	109,17%			1 091 347,40	109,13%	1 091 347,40			384,72		384,72
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa											168,48		168,48							168,48		168,48		
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	900 000,00	900 000,00	900 000,00			200 000,00	200 000,00		700 000,00	700 000,00		1 522 779,71	169,20%	1 522 779,71	169,20%			526 958,85	263,48%	526 958,85		995 820,86	142,26%	995 820,86
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00			35 000 000,00	35 000 000,00					31 785 322,06	90,82%	31 785 322,06	90,82%			31 785 322,06	90,82%	31 785 322,06				
75815		Wpływy do wyjaśnienia											8 412,46		8 412,46				8 412,46		8 412,46					
		pozostałe dochody											8 412,46		8 412,46				8 412,46		8 412,46					
801		Oświata i wychowanie	118 780,00	118 780,00	118 780,00			80 150,00	80 150,00				38 630,00	331,74%	394 043,99	331,74%			349 991,40	436,67%	349 991,40			44 052,59	114,04%	44 052,59
80101		Szkoły podstawowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00			45 600,00	45 600,00					62 987,83	138,13%	62 987,83	138,13%			62 987,83	138,13%	62 987,83				
		pozostałe dochody											24 138,85		24 138,85				24 138,85		24 138,85					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	45 600,00	45 600,00	45 600,00			45 600,00	45 600,00					38 518,01	84,47%	38 518,01	84,47%			38 518,01	84,47%	38 518,01				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00			330,97	124,34%	330,97	124,34%			330,97		330,97		4 973,40	124,34%	4 973,40
		pozostałe dochody											863,25		863,25							863,25		863,25		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00			4 110,15	102,75%	4 110,15	102,75%						4 110,15	102,75%	4 110,15	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 ogółem	%	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	16:6			dochody majątkowe	18:7			dochody bieżące	20:8
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
	80115	Technika	10 900,00	10 900,00	10 900,00					10 900,00	10 900,00		11 043,32 2,00	101,31%	11 043,32 2,00	101,31%							11 043,32 2,00	101,31%	11 043,32 2,00	
		pozostałe dochody																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 900,00	10 900,00	10 900,00					10 900,00	10 900,00		11 041,32	101,30%	11 041,32	101,30%							11 041,32	101,30%	11 041,32	
	80117	Branżowe szkoły II II stopnia	530,00	530,00	530,00					530,00	530,00		233,36	44,03%	233,36	44,03%							233,36	44,03%	233,36	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	530,00	530,00	530,00					530,00	530,00		233,36	44,03%	233,36	44,03%							233,36	44,03%	233,36	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 800,00	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00		17 500,13 3 901,78	126,81%	17 500,13 3 901,78	126,81%							17 500,13 3 901,78	126,81%	17 500,13 3 901,78	
		pozostałe dochody																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 800,00	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00		13 598,35	98,54%	13 598,35	98,54%							13 598,35	98,54%	13 598,35	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		384,57	76,91%	384,57	76,91%							384,57	76,91%	384,57	
		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		384,57	76,91%	384,57	76,91%							384,57	76,91%	384,57	
	80130	Szkoły zawodowe	960,00	960,00	960,00					960,00	960,00		694,51 2,83	72,34%	694,51 2,83	72,34%							694,51 2,83	72,34%	694,51 2,83	
		pozostałe dochody																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	960,00	960,00	960,00					960,00	960,00		691,68	72,05%	691,68	72,05%							691,68	72,05%	691,68	
	80132	Szkoły artystyczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00		3 005,75	171,76%	3 005,75	171,76%							3 005,75	171,76%	3 005,75	
		pozostałe dochody											1 350,29		1 350,29							1 350,29		1 350,29		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 750,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00		1 655,46	94,60%	1 655,46	94,60%							1 655,46	94,60%	1 655,46	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 650,00	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00		2 867,05	108,19%	2 867,05	108,19%							2 867,05	108,19%	2 867,05	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 650,00	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00		2 867,05	108,19%	2 867,05	108,19%							2 867,05	108,19%	2 867,05	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 060,00	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00		1 933,41 30,05	93,85%	1 933,41 30,05	93,85%							1 933,41 30,05	93,85%	1 933,41 30,05	
		pozostałe dochody																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00		1 903,36	92,40%	1 903,36	92,40%							1 903,36	92,40%	1 903,36	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 650,00	1 650,00		230,00	230,00		71 987,74 70 053,28	3829,14%	71 987,74 70 053,28	3829,14%			71 713,67	4346,28%	71 713,67		274,07	119,16%	274,07	
		pozostałe dochody																	70 011,31		70 011,31		41,97		41,97	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 650,00	1 650,00		230,00	230,00		1 934,46	102,90%	1 934,46	102,90%			1 702,36	103,17%	1 702,36		232,10	100,91%	232,10	
	80195	Pozostała działalność											291,00		291,00				291,00		291,00					
		pozostałe dochody											287,98		287,98				287,98		287,98					
		zwrot dotacji z budżetu państwa na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"											3,02		3,02				3,02		3,02					
	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		175 446,85	58,48%	175 446,85	58,48%							175 446,85	58,48%	175 446,85
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		175 446,85	58,48%	175 446,85	58,48%							175 446,85	58,48%	175 446,85	
	85156		300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		175 446,85	58,48%	175 446,85	58,48%							175 446,85	58,48%	175 446,85	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		175 446,85	58,48%	175 446,85	58,48%							175 446,85	58,48%	175 446,85	
	852	Pomoc społeczna	12 157 750,00	12 626 508,00	12 626 508,00		3 669 202,00	3 669 202,00		8 957 306,00	8 957 306,00		13 315 981,06	105,46%	13 314 735,35	105,45%	1 245,71		4 069 683,00	110,91%	4 068 463,49	1 219,51	9 246 298,06	103,23%	9 246 271,86	26,20
	85202	Domy pomocy społecznej	8 716 400,00	8 943 306,00	8 943 306,00					8 943 306,00	8 943 306,00		9 224 489,13	103,14%	9 224 462,93	103,14%	26,20						9 224 489,13	103,14%	9 224 462,93	26,20
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 330 000,00	8 330 000,00	8 330 000,00					8 330 000,00	8 330 000,00		8 568 121,87	102,86%	8 568 121,87	102,86%							8 568 121,87	102,86%	8 568 121,87	
		pozostałe dochody		224 406,00	224 406,00					224 406,00	224 406,00		272 552,85	121,46%	272 526,65	121,44%	26,20									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 ogółem	%	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	%			16:6	18:7			20:8	22	23
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	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					519,48	51,95%	519,48	51,95%			519,48	51,95%	519,48						
	85213	zwrot świadczeń		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					519,48	51,95%	519,48	51,95%			519,48	51,95%	519,48						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					44 439,22	74,07%	44 439,22	74,07%			44 439,22	74,07%	44 439,22						
	85215	zwrot świadczeń	30 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					44 439,22	74,07%	44 439,22	74,07%			44 439,22	74,07%	44 439,22						
		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					54,12	27,06%	54,12	27,06%			54,12	27,06%	54,12						
		pozostałe dochody											11,60		11,60				11,60		11,60						
		zwrot świadczeń	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					42,52	21,26%	42,52	21,26%			42,52	21,26%	42,52						
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	115 852,00	115 852,00		115 852,00	115 852,00					111 884,89	96,58%	111 884,89	96,58%			111 884,89	96,58%	111 884,89						
		zwrot świadczeń	115 000,00	115 852,00	115 852,00		115 852,00	115 852,00					111 884,89	96,58%	111 884,89	96,58%			111 884,89	96,58%	111 884,89						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00					16 396,27	227,73%	15 176,76	210,79%	1 219,51		16 396,27	227,73%	15 176,76	1 219,51					
		pozostałe dochody											9 246,81		8 027,30		1 219,51		9 246,81		8 027,30	1 219,51					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00					7 149,46	99,30%	7 149,46	99,30%			7 149,46	99,30%	7 149,46						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 580,00	320 580,00	320 580,00		316 000,00	316 000,00		4 580,00	4 580,00		558 758,16	174,30%	558 758,16	174,30%			547 224,16	173,17%	547 224,16		11 534,00	251,83%	11 534,00		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	94 200,00	94 200,00	94 200,00		90 200,00	90 200,00		4 000,00	4 000,00		111 426,69	118,29%	111 426,69	118,29%			101 805,89	112,87%	101 805,89		9 620,80	240,52%	9 620,80		
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00					443 098,32	196,93%	443 098,32	196,93%			443 098,32	196,93%	443 098,32						
		pozostałe dochody	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00					3 607,43	515,35%	3 607,43	515,35%			2 232,29	318,90%	2 232,29		1 375,14		1 375,14		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680,00	680,00	680,00		100,00	100,00		580,00	580,00		625,72	92,02%	625,72	92,02%			87,66	87,66%	87,66		538,06	92,77%	538,06		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 314 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00					2 682 185,61	106,27%	2 682 185,61	106,27%			2 682 185,61	106,27%	2 682 185,61						
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					2 647 357,83	105,89%	2 647 357,83	105,89%			2 647 357,83	105,89%	2 647 357,83						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 237,82	111,89%	2 237,82	111,89%			2 237,82	111,89%	2 237,82						
		zwrot świadczeń	12 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00					32 589,96	148,14%	32 589,96	148,14%			32 589,96	148,14%	32 589,96						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					5 346,28	53,46%	5 346,28	53,46%			5 346,28	53,46%	5 346,28						
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					5 346,28	53,46%	5 346,28	53,46%			5 346,28	53,46%	5 346,28						
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					47 020,67	88,72%	47 020,67	88,72%			47 020,67	88,72%	47 020,67						
		opłaty za usługi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					46 982,35	93,96%	46 982,35	93,96%			46 982,35	93,96%	46 982,35						
		pozostałe dochody	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					38,32	1,28%	38,32	1,28%			38,32	1,28%	38,32						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115,00	66 115,00	66 115,00					66 115,00	66 115,00		310 152,29	469,11%	310 112,29	469,05%	40,00						310 152,29	469,11%	310 112,29	40,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 167,45	116,75%	1 167,45	116,75%							1 167,45	116,75%	1 167,45		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 167,45	116,75%	1 167,45	116,75%							1 167,45	116,75%	1 167,45		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 115,00	65 115,00	65 115,00					65 115,00	65 115,00		308 984,84	474,52%	308 944,84	474,46%	40,00			308 984,84	474,52%	308 944,84		308 984,84	474,52%	308 944,84	40,00
		pozostałe dochody											59,23		19,23		40,00					59,23			19,23	40,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi		63 000,00	63 000,00					63 000,00	63 000,00		306 585,00	486,64%	306 585,00	486,64%							306 585,00	486,64%	306 585,00		
		wpływy z najmu i dzierżawy	265,00	265,00	265,00					265,00	265,00		350,00	132,08%	350,00	132,08%							350,00	132,08%	350,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		1 990,61	107,60%	1 990,61	107,60%							1 990,61	107,60%	1 990,61		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 610,00	1 227 610,00	1 227 610,00		5 000,00	5 000,00		1 222 610,00	1 222 610,00		1 194 557,76	97,31%	1 194 557,76	97,31%			6 274,18	1254							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 ogółem	%	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	%			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	%	dochody bieżące
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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	852 100,00	852 100,00	852 100,00					852 100,00	852 100,00		807 353,65	94,75%	807 353,65	94,75%							807 353,65	94,75%	807 353,65		
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	850 000,00	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00		803 546,28	94,53%	803 546,28	94,53%							803 546,28	94,53%	803 546,28		
		pozostałe dochody											1 524,36		1 524,36								1 524,36		1 524,36		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		2 283,01	108,71%	2 283,01	108,71%							2 283,01	108,71%	2 283,01		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym											1 303,24		1 303,24				1 303,24		1 303,24						
		zwrot świadczeń											1 303,24		1 303,24				1 303,24		1 303,24						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	180,00	180,00	180,00					180,00	180,00		283,04	157,24%	283,04	157,24%							283,04	157,24%	283,04		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180,00	180,00	180,00					180,00	180,00		283,04	157,24%	283,04	157,24%							283,04	157,24%	283,04		
	855	Rodzina	4 156 740,00	4 722 710,00	4 722 710,00			4 669 333,00	4 669 333,00	53 377,00	53 377,00		5 195 230,37	110,01%	5 195 230,37	110,01%			5 146 431,62	110,22%	5 146 431,62			48 798,75	91,42%	48 798,75	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	440 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00				426 219,64	96,87%	426 219,64	96,87%			426 219,64	96,87%	426 219,64						
		pozostałe dochody											12,76		12,76				12,76		12,76						
	zwrot świadczeń	90 000,00	440 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00				426 206,88	96,87%	426 206,88	96,87%			426 206,88	96,87%	426 206,88							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 710 824,00	1 710 824,00			1 710 824,00	1 710 824,00				2 210 713,54	129,22%	2 210 713,54	129,22%			2 210 713,54	129,22%	2 210 713,54						
		pozostałe dochody										3 169,22		3 169,22				3 169,22		3 169,22							
		zwrot świadczeń	500 000,00	710 824,00	710 824,00			710 824,00	710 824,00				625 372,26	87,98%	625 372,26	87,98%			625 372,26	87,98%	625 372,26						
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				1 582 172,06	158,22%	1 582 172,06	158,22%			1 582 172,06	158,22%	1 582 172,06						
	85503	Karta Dużej Rodziny											20,06		20,06				20,06		20,06						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											20,06		20,06				20,06		20,06						
	85504	Wspieranie rodziny		9,00	9,00			9,00	9,00				10,41	115,67%	10,41	115,67%			10,41	115,67%	10,41						
		pozostałe dochody											10,41	115,67%	10,41	115,67%			10,41	115,67%	10,41						
		zwrot świadczeń		9,00	9,00			9,00	9,00				10,41	115,67%	10,41	115,67%			10,41	115,67%	10,41						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 518 500,00	2 518 500,00	2 518 500,00			2 518 500,00	2 518 500,00				2 509 408,41	99,64%	2 509 408,41	99,64%			2 509 408,41	99,64%	2 509 408,41						
	odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00				309,77	103,26%	309,77	103,26%			309,77	103,26%	309,77							
	opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00				2 486 979,38	99,48%	2 486 979,38	99,48%			2 486 979,38	99,48%	2 486 979,38							
	pozostałe dochody											3 731,01		3 731,01				3 731,01		3 731,01							
	wpływy z najmu i dzierżawy	14 760,00	14 760,00	14 760,00			14 760,00	14 760,00				15 055,20	102,00%	15 055,20	102,00%			15 055,20	102,00%	15 055,20							
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 440,00	3 440,00	3 440,00			3 440,00	3 440,00				3 333,05	96,89%	3 333,05	96,89%			3 333,05	96,89%	3 333,05							
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		10 486,38	69,91%	10 486,38	69,91%			59,56		59,56			10 426,82	69,51%	10 426,82		
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											2 100,00		2 100,00								2 100,00		2 100,00			
	pozostałe dochody											944,06		944,06								944,06		944,06			
	zwrot świadczeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		7 442,32	49,62%	7 442,32	49,62%			59,56		59,56			7 382,76	49,22%	7 382,76		
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 240,00	9 377,00	9 377,00					9 377,00	9 377,00		19 416,59	207,07%	19 416,59	207,07%							19 416,59	207,07%	19 416,59			
	pozostałe dochody		5 137,00	5 137,00					5 137,00	5 137,00		6 930,78	134,92%	6 930,78	134,92%							6 930,78	134,92%	6 930,78			
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 240,00	2 240,00	2 240,00			2 240,00	2 240,00				1 810,10	80,81%	1 810,10	80,81%							1 810,10	80,81%	1 810,10			
	zwrot świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00				10 675,71	533,79%	10 675,71	533,79%							10 675,71	533,79%	10 675,71			
85595	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00		18 955,34	65,36%	18 955,34	65,36%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 ogółem	%	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 485 920,00	7 485 920,00	7 485 920,00					7 485 920,00	7 485 920,00		7 485 920,00	100,00%	7 485 920,00	100,00%							7 485 920,00	100,00%	7 485 920,00	
		subwencja równoważąca	7 485 920,00	7 485 920,00	7 485 920,00					7 485 920,00	7 485 920,00		7 485 920,00	100,00%	7 485 920,00	100,00%							7 485 920,00	100,00%	7 485 920,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	33 077 907,00	62 614 165,46	48 184 759,00	14 429 406,46	56 643 895,46	42 654 301,00	13 989 594,46	5 970 270,00	5 530 458,00	439 812,00	59 498 221,60	95,02%	47 201 063,39	97,96%	12 297 158,21	85,22%	53 911 959,35	95,18%	42 054 612,34	11 857 347,01	5 586 262,25	93,57%	5 146 451,05	439 811,20
600		Transport i łączność	3 000 000,00	477 423,46		477 423,46	477 423,46			460 083,90	96,37%		460 083,90	96,37%			460 083,90	96,37%	460 083,90	96,37%			460 083,90			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	477 423,46		477 423,46	477 423,46			460 083,90	96,37%		460 083,90	96,37%			460 083,90	96,37%	460 083,90	96,37%			460 083,90			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej"	3 000 000,00	477 423,46		477 423,46	477 423,46			460 083,90	96,37%		460 083,90	96,37%			460 083,90	96,37%	460 083,90	96,37%			460 083,90			
750		Administracja publiczna	234 371,00	234 371,00	175 570,00	58 801,00	234 371,00	175 570,00	58 801,00				215 420,02	91,91%	156 619,14	89,21%	58 800,88	100,00%	215 420,02	91,91%	156 619,14	58 800,88				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	58 801,00	58 801,00		58 801,00	58 801,00			58 800,88	100,00%		58 800,88	100,00%			58 800,88	100,00%	58 800,88	100,00%			58 800,88			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	58 801,00	58 801,00		58 801,00	58 801,00			58 800,88	100,00%		58 800,88	100,00%			58 800,88	100,00%	58 800,88	100,00%			58 800,88			
	75095	Pozostała działalność	175 570,00	175 570,00	175 570,00		175 570,00	175 570,00					156 619,14	89,21%	156 619,14	89,21%			156 619,14	89,21%	156 619,14					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	175 570,00	175 570,00	175 570,00		175 570,00	175 570,00					156 619,14	89,21%	156 619,14	89,21%			156 619,14	89,21%	156 619,14					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		364 000,00	78 000,00	286 000,00				364 000,00	78 000,00	286 000,00	314 000,00	86,26%	28 000,00	35,90%	286 000,00	100,00%					314 000,00	86,26%	28 000,00	286 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		364 000,00	78 000,00	286 000,00				364 000,00	78 000,00	286 000,00	314 000,00	86,26%	28 000,00	35,90%	286 000,00	100,00%					314 000,00	86,26%	28 000,00	286 000,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP			28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%							28 000,00	100,00%	28 000,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP					86 000,00						86 000,00	100,00%			86 000,00	100,00%					86 000,00	100,00%		86 000,00
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów typu mikrobus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00		200 000,00				200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%		200 000,00
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00															
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	406 941,00	406 941,00		406 941,00	406 941,00					339 187,00	83,35%	339 187,00	83,35%			339 187,00	83,35%	339 187,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	406 941,00	406 941,00		406 941,00	406 941,00					339 187,00	83,35%	339 187,00	83,35%			339 187,00	83,35%	339 187,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000,00	406 941,00	406 941,00		406 941,00	406 941,00					339 187,00	83,35%	339 187,00	83,35%			339 187,00	83,35%	339 187,00					
801		Oświata i wychowanie	1 627 970,00	16 161 008,00	14 661 813,00	1 499 195,00	15 193 998,00	13 830 103,00	1 363 895,00	967 010,00	831 710,00	135 300,00	15 726 449,29	97,31%	14 274 870,37	97,36%	1 451 578,92	96,82%	15 098 055,75	99,37%	13 781 776,83	1 316 278,92	628 393,54	64,98%	493 093,54	135 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	703 730,00	1 311 671,00	350 776,00	960 895,00	1 311 671,00	350 776,00	960 895,00				1 263 727,75	96,34%	302 833,83	86,33%	960 893,92	99,99%	1 263 727,75	96,34%	302 833,83	960 893,92				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			60 000,00	60 000,00							59 999,96	100,00%	59 999,96	100,00%			59 999,96	100,00%	59 999,96					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"			182 000,00	182 000,00							182 000,00	100,00%	182 000,00	100,00%			182 000,00	100,00%	182 000,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	11 045,00	18 259,00	18 259,00		18 259,00	18 259,00					13 769,27	75,41%	13 769,27	75,41%			13 769,27	75,41%	13 769,27					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	36 769,00	90 517,00	90 517,00		90 517,00	90 517,00					47 064,60	52,00%	47 064,60	52,00%			47 064,60	52,00%	47 064,60					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12	478 000,00	478 000,00		478 000,00	478 000,00			478 000,00	100,00%		478 000,00	100,00%			478 000,00	100,00%	478 000,00	100,00%			478 000,00			
		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		294 500,00		294 500,00	294 500,00			294 500,00	100,00%		294 500,00	100,00%			294 500,00	100,00%	294 500,00	100,00%			294 500,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	177 916,00	188 395,00		188 395,00	188 395,00			188 393,92	99,99%		188 393,92	99,99%			188 393,92	99,99%	188 393,92	99,99%			188 393,92			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 480,00	30 480,00					30 480,00	30 480,00		30 440,00	99,87%	30 440,00	99,87%							30 440,00	99,87%	30 440,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%							2 480,00	100,00%	2 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		27 960,00	99,86%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 990,00	36 990,00		36 990,00	36 990,00					36 990,00	100,00%	36 990,00	100,00%			36 990,00	100,00%	36 990,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		36 990,00	36 990,00		36 990,00	36 990,00					36 990,00	100,00%	36 990,00	100,00%			36 990,00	100,00%	36 990,00					
	80110	Gimnazja	403 000,00	422 077,00	19 077,00	403 000,00	422 077,00	19 077,00	403 000,00				374 078,00	88,63%	18 693,00	97,99%	355 385,00	88,18%	374 078,00	88,63%	18 693,00	355 385,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00					2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%			2 480,00	100,00%	2 480,00					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	403 000,00	403 000,00		403 000,00	403 000,00		403 000,00				355 385,00	88,18%			355 385,00	88,18%	355 385,00	88,18%		355 385,00				
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		16 597,00	16 597,00		16 597,00	16 597,00					16 213,00	97,69%	16 213,00	97,69%			16 213,00	97,69%	16 213,00					
	80115	Technika		24 817,00	24 817,00					24 817,00	24 817,00		22 743,19	91,64%	22 743,19	91,64%							22 743,19	91,64%	22 743,19	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%							16 000,00	100,00%	16 000,00	
		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. Syroczyskiego"		8 817,00	8 817,00					8 817,00	8 817,00		6 743,19	76,48%	6 743,19	76,48%							6 743,19	76,48%	6 743,19	
	80120	Licea ogólnokształcące	30 268,00	219 368,00	219 368,00					219 368,00	219 368,00		180 527,40	82,29%	180 527,40	82,29%							180 527,40	82,29%	180 527,40	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		48 000,00	48 000,00					48 000,00	48 000,00		48 000,00	100,00%	48 000,00	100,00%							48 000,00	100,00%	48 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"		113 900,00	113 900,00					113 900,00	113 900,00		89 011,20	78,15%	89 011,20	78,15%							89 011,20	78,15%	89 011,20	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarci na sukces"	30 268,00	43 096,00	43 096,00					43 096,00	43 096,00		33 433,20	77,58%	33 433,20	77,58%							33 433,20	77,58%	33 433,20	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		14 372,00	14 372,00					14 372,00	14 372,00		10 083,00	70,16%	10 083,00	70,16%							10 083,00	70,16%	10 083,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%							2 480,00	100,00%	2 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%							2 480,00	100,00%	2 480,00	
	80130	Szkoły zawodowe	135 300,00	135 300,00		135 300,00				135 300,00		135 300,00	135 300,00	100,00%			135 300,00	100,00%					135 300,00	100,00%		135 300,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	135 300,00	135 300,00		135 300,00				135 300,00		135 300,00	135 300,00	100,00%			135 300,00	100,00%					135 300,00	100,00%		135 300,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61 575,00	61 575,00	61 575,00					61 575,00	61 575,00		32 889,70	53,41%	32 889,70	53,41%							32 889,70	53,41%	32 889,70	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	61 575,00	61 575,00	61 575,00					61 575,00	61 575,00		32 889,70	53,41%	32 889,70	53,41%							32 889,70	53,41%	32 889,70	
	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		61 650,00	61 650,00		61 650,00	61 650,00					61 650,00	100,00%	61 650,00	100,00%			61 650,00	100,00%	61 650,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		61 650,00	61 650,00		61 650,00	61 650,00					61 650,00	100,00%	61 650,00	100,00%			61 650,00	100,00%	61 650,00					
	80195	Pozostała działalność	294 097,00	492 990,00	492 990,00					492 990,00	492 990,00		224 013,25	45,44%	224 013,25	45,44%							224 013,25	45,44%	224 013,25	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"		61 191,00	61 191,00					61 191,00	61 191,00		3 347,72	5,47%	3 347,72	5,47%							3 347,72	5,47%	3 347,72	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	279 929,00	377 063,00	377 063,00					377 063,00	377 063,00		195 654,15	51,89%	195 654,15	51,89%							195 654,15	51,89%	195 654,15	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	14 168,00	54 736,00	54 736,00					54 736,00	54 736,00		25 011,38	45,69%	25 011,38	45,69%							25 011,38	45,69%	25 011,38	
851		Ochrona zdrowia	358 400,00	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00					286 876,00	80,04%	286 876,00	80,04%			286 876,00	80,04%	286 876,00					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	358 400,00	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00					286 876,00	80,04%	286 876,00	80,04%			286 876,00	80,04%	286 876,00					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	358 400,00	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00					286 876,00	80,04%	286 876,00	80,04%			286 876,00	80,04%	286 876,00					
852		Pomoc społeczna	24 629 476,00	26 983 270,00	26 913 183,00	70 087,00	24 147 424,00	24 077 337,00	70 087,00	2 835 846,00	2 835 846,00		26 723 246,84	99,04%	26 687 588,18	99,16%	35 658,66	50,88%	23 887 400,84	98,92%	23 851 742,18	35 658,66	2 835 846,00	100,00%	2 835 846,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 612 846,00	2 835 846,00	2 835 846,00					2 835 846,00	2 835 846,00		2 835 846,00	100,00%	2 835 846,00	100,00%							2 835 846,00	100,00%	2 835 846,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 612 846,00	2 835 846,00	2 835 846,00					2 835 846,00	2 835 846,00		2 835 846,00	100,00%	2 835 846,00	100,00%							2 835 846,00	100,00%	2 835 846,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	882 138,00	186 673,00	143 685,00	42 988,00	186 673,00	143 685,00	42 988,00				100 203,74	53,68%	91 635,95	63,78%	8 567,79	19,93%	100 203,74	53,68%	91 635,95	8 567,79				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 344,00	9 344,00		9 344,00	9 344,00					8 587,00	91,90%	8 587,00	91,90%			8 587,00	91,90%	8 587,00					
		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"	108 144,00	143 793,00	134 341,00	9 452,00	143 793,00	134 341,00	9 452,00				91 616,74	63,71%	83 048,95	61,82%	8 567,79	90,65%	91 616,74	63,71%	83 048,95	8 567,79				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	109 283,00	33 536,00		33 536,00	33 536,00		33 536,00																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	221 288,00																							
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	443 423,00																							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	941 000,00	892 000,00	892 000,00		892 000,00	892 000,00					880 827,13	98,75%	880 827,13	98,75%			880 827,13	98,75%	880 827,13					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	892 000,00	892 000,00		892 000,00	892 000,00					880 827,13	98,75%	880 827,13	98,75%			880 827,13	98,75%	880 827,13					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00		4 002 000,00	4 002 000,00					3 894 723,24	97,32%	3 894 723,24	97,32%			3 894 723,24	97,32%	3 894 723,24					
		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					42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%			42 000,00	100,00%	42 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 015 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00		3 960 000,00	3 960 000,00					3 852 723,24	97,29%	3 852 723,24	97,29%			3 852 723,24	97,29%	3 852 723,24					
	85216	Zasiłki stałe	7 577 000,00	10 485 000,00	10 485 000,00		10 485 000,00	10 485 000,00					10 457 754,11	99,74%	10 457 754,11	99,74%			10 457 754,11	99,74%	10 457 754,11					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 577 000,00	10 485 000,00	10 485 000,00		10 485 000,00	10 485 000,00					10 457 754,11	99,74%	10 457 754,11	99,74%			10 457 754,11	99,74%	10 457 754,11					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 710 434,00	4 710 434,00		4 710 434,00	4 710 434,00					4 698 880,42	99,75%	4 698 880,42	99,75%			4 698 880,42	99,75%	4 698 880,42					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 269 500,00	4 269 500,00		4 269 500,00	4 269 500,00					4 269 500,00	100,00%	4 269 500,00	100,00%			4 269 500,00	100,00%	4 269 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		440 934,00	440 934,00		440 934,00	440 934,00					429 380,42	97,38%	429 380,42	97,38%			429 380,42	97,38%	429 380,42					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00		3 674 000,00	3 674 000,00					3 639 751,57	99,07%	3 639 751,57	99,07%			3 639 751,57	99,07%	3 639 751,57					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 578 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00		3 674 000,00	3 674 000,00					3 639 751,57	99,07%	3 639 751,57	99,07%			3 639 751,57	99,07%	3 639 751,57					
	85295	Pozostała działalność	3 992,00	197 317,00	170 218,00	27 099,00	197 317,00	170 218,00	27 099,00				215 260,63	109,09%	188 169,76	110,55%	27 090,87	99,97%	215 260,63	109,09%	188 169,76	27 090,87				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"		48 228,00	48 228,00		48 228,00	48 228,00					68 421,05	141,87%	68 421,05	141,87%			68 421,05	141,87%	68 421,05					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					1 782,07	44,64%	1 782,07	44,64%			1 782,07	44,64%	1 782,07					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		145 097,00	117 998,00	27 099,00	145 097,00	117 998,00	27 099,00				145 057,51	99,97%	117 966,64	99,97%	27 090,87	99,97%	145 057,51	99,97%	117 966,64	27 090,87				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 031,00	1 448 030,00	1 448 030,00		74 701,00	74 701,00		1 373 329,00	1 373 329,00		1 453 568,91	100,38%	1 453 568,91	100,38%			74 701,00	100,00%	74 701,00		1 378 867,91	100,40%	1 378 867,91	
	85322	Fundusz Pracy		1 187 801,00	1 187 801,00		74 701,00	74 701,00		1 113 100,00	1 113 100,00		1 187 264,79	99,95%	1 187 264,79	99,95%			74 701,00	100,00%	74 701,00		1 112 563,79	99,95%	1 112 563,79	
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018		74 701,00	74 701,00		74 701,00	74 701,00					74 701,00	100,00%	74 701,00	100,00%			74 701,00	100,00%	74 701,00					
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 113 100,00	1 113 100,00					1 113 100,00	1 113 100,00		1 112 563,79	99,95%	1 112 563,79	99,95%							1 112 563,79	99,95%	1 112 563,79	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 000,00	259 198,00	259 198,00					259 198,00	259 198,00		264 990,81	102,23%	264 990,81	102,23%							264 990,81	102,23%	264 990,81	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	208 000,00	208 000,00	208 000,00					208 000,00	208 000,00		213 799,84	102,79%	213 799,84	102,79%							213 799,84	102,79%	213 799,84	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		49 731,57	99,46%	49 731,57	99,46%							49 731,57	99,46%	49 731,57	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"											262,00		262,00								262,00		262,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		1 198,00	1 198,00					1 198,00	1 198,00		1 197,40	99,95%	1 197,40	99,95%							1 197,40	99,95%	1 197,40	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 031,00	1 031,00	1 031,00					1 031,00	1 031,00		1 313,31	127,38%	1 313,31	127,38%							1 313,31	127,38%	1 313,31	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 031,00	1 031,00	1 031,00					1 031,00	1 031,00		1 313,31	127,38%	1 313,31	127,38%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	%	z tego:				GMINA				POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	16:6	dochody majątkowe	%	18:7	Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"		3 999 439,00	634 783,00	3 364 656,00	3 999 439,00	634 783,00	3 364 656,00				3 920 453,54	98,03%	605 062,98	95,32%	3 315 390,56	98,54%	3 920 453,54	98,03%	605 062,98	3 315 390,56								
				3 947 134,00	608 150,00	3 338 984,00	3 947 134,00	608 150,00	3 338 984,00				3 885 498,67	98,44%	574 900,00	94,53%	3 310 598,67	99,15%	3 885 498,67	98,44%	574 900,00	3 310 598,67								
				52 305,00	26 633,00	25 672,00	52 305,00	26 633,00	25 672,00				34 954,87	66,83%	30 162,98	113,25%	4 791,89	18,67%	34 954,87	66,83%	30 162,98	4 791,89								
	85508	Rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018		187 573,00	187 573,00					187 573,00	187 573,00		186 643,60	99,50%	186 643,60	99,50%							186 643,60	99,50%	186 643,60					
				187 573,00	187 573,00					187 573,00	187 573,00		186 643,60	99,50%	186 643,60	99,50%							186 643,60	99,50%	186 643,60					
	85595	Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"		37 250,00	37 250,00		37 250,00	37 250,00					37 250,16	100,00%	37 250,16	100,00%				37 250,16	100,00%	37 250,16								
				3 927,00	3 927,00		3 927,00	3 927,00					3 926,91	100,00%	3 926,91	100,00%				3 926,91	100,00%	3 926,91								
				33 323,00	33 323,00		33 323,00	33 323,00					33 323,25	100,00%	33 323,25	100,00%				33 323,25	100,00%	33 323,25								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 454,00	325 774,00	322 600,00	3 174,00	325 774,00	322 600,00	3 174,00				322 124,06	98,88%	318 949,60	98,87%	3 174,46	100,01%	322 124,06	98,88%	318 949,60	3 174,46								
	90002	Gospodarka odpadami dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		97 600,00	97 600,00		97 600,00	97 600,00					97 599,37	100,00%	97 599,37	100,00%				97 599,37	100,00%	97 599,37								
				17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00					17 500,00	100,00%	17 500,00	100,00%				17 500,00	100,00%	17 500,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowieścika	62 454,00	146 174,00	143 000,00	3 174,00	146 174,00	143 000,00	3 174,00				143 174,46	97,95%	140 000,00	97,90%	3 174,46	100,01%	143 174,46	97,95%	140 000,00	3 174,46								
				3 174,00		3 174,00	3 174,00		3 174,00				3 174,46	100,01%			3 174,46	100,01%	3 174,46	100,01%		3 174,46								
				50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%				50 000,00	100,00%	50 000,00								
				70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%				70 000,00	100,00%	70 000,00								
				20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%				20 000,00	100,00%	20 000,00								
				3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00																						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					54 750,00	99,55%	54 750,00	99,55%				54 750,00	99,55%	54 750,00								
				55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					54 750,00	99,55%	54 750,00	99,55%				54 750,00	99,55%	54 750,00								
	90095	Pozostała działalność dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					26 600,23	98,52%	26 600,23	98,52%				26 600,23	98,52%	26 600,23								
				27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					26 600,23	98,52%	26 600,23	98,52%				26 600,23	98,52%	26 600,23								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 725,00	6 028 783,00	31 225,00	5 997 558,00	6 028 783,00	31 225,00	5 997 558,00				6 072 859,90	100,73%	58 200,27	186,39%	6 014 659,63	100,29%	6 072 859,90	100,73%	58 200,27	6 014 659,63								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		5 990 058,00		5 990 058,00	5 990 058,00		5 990 058,00				5 990 057,82	100,00%			5 990 057,82	100,00%	5 990 057,82	100,00%		5 990 057,82								
				5 990 058,00		5 990 058,00	5 990 058,00		5 990 058,00				5 990 057,82	100,00%			5 990 057,82	100,00%	5 990 057,82	100,00%		5 990 057,82								
	92195	Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	38 725,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00				82 802,08	213,82%	58 200,27	186,39%	24 601,81	328,02%	82 802,08	213,82%	58 200,27	24 601,81								
			38 725,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00				82 802,08	213,82%	58 200,27	186,39%	24 601,81	328,02%	82 802,08	213,82%	58 200,27	24 601,81								
926		Kultura fizyczna	2 654 000,00	3 023 000,00	369 000,00	2 654 000,00	2 799 000,00	145 000,00	2 654 000,00	224 000,00	224 000,00		1 022 300,00	33,82%	369 000,00	100,00%	653 300,00	24,62%	798 300,00	28,52%	145 000,00	653 300,00	224 000,00	100,00%	224 000,00					
	92601	Obiekty sportowe dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie	2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00				653 300,00	24,62%			653 300,00	24,62%	653 300,00	24,62%		653 300,00								
			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00				300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		300 000,00								
			354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		354 000,00				353 300,00	99,80%			353 300,00	99,80%	353 300,00	99,80%		353 300,00								
			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00																					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		224 000,00	224 000,00					224 000,00	224 000,00		224 000,00	100,00%	224 000,00	100,00%							224 000,00	100,00%	224 000,00					
				224 000,00	224 000,00					224 000,00	224 000,00		224 000,00	100,00%	224 000,00	100,00%						224 000,00	100,00%	224 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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					dochody majątkowe	dochody bieżące			16:6	dochody majątkowe	18:7	dochody bieżące	20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	24:11	dochody bieżące
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		
	92695	Pozostała działalność		145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00					145 000,00	100,00%	145 000,00	100,00%			145 000,00	100,00%	145 000,00							
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00					145 000,00	100,00%	145 000,00	100,00%			145 000,00	100,00%	145 000,00							
		4. Środki europejskie	290 453 557,00	314 588 524,00	17 234 834,00	297 353 690,00	74 920 729,00	8 134 241,00	66 786 488,00	239 667 795,00	9 100 593,00	230 567 202,00	284 557 540,06	90,45%	14 258 187,92	82,73%	270 299 352,14	90,90%	61 899 783,86	82,62%	6 643 025,78	55 256 758,08	222 657 756,20	92,90%	7 615 162,14	215 042 594,06		
600		Transport i łączność	252 289 778,00	280 036 323,00	104 339,00	279 931 984,00	50 052 000,00		50 052 000,00	229 984 323,00	104 339,00	229 879 984,00	254 598 173,29	90,92%	48 765,50	46,74%	254 549 407,79	90,93%	39 648 641,38	79,21%		39 648 641,38	214 949 531,91	93,46%	48 765,50	214 900 766,41		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 052 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00				39 648 641,38	79,21%			39 648 641,38	79,21%	39 648 641,38	79,21%		39 648 641,38						
		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"	47 052 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00				39 648 641,38	79,21%			39 648 641,38	79,21%	39 648 641,38	79,21%		39 648 641,38						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	205 237 778,00	229 984 323,00	104 339,00	229 879 984,00					229 984 323,00	104 339,00	229 879 984,00	214 949 531,91	93,46%	48 765,50	46,74%	214 900 766,41	93,48%				214 949 531,91	93,46%	48 765,50	214 900 766,41		
		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 skrzyżz. z DW830"	70 000 000,00	105 955 040,00		105 955 040,00					105 955 040,00		105 955 040,00	105 290 707,27	99,37%			105 290 707,27	99,37%				105 290 707,27	99,37%		105 290 707,27		
		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 Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	18 326 915,00	18 326 915,00	29 049,00	18 297 866,00					18 326 915,00	29 049,00	18 297 866,00	12 878 326,45	70,27%	4 920,00	16,94%	12 873 406,45	70,35%				12 878 326,45	70,27%	4 920,00	12 873 406,45		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	2 947 000,00	2 947 000,00	54 717,00	2 892 283,00					2 947 000,00	54 717,00	2 892 283,00	2 841 378,49	96,42%	43 845,50	80,13%	2 797 532,99	96,72%				2 841 378,49	96,42%	43 845,50	2 797 532,99		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	17 783 000,00	5 574 505,00		5 574 505,00					5 574 505,00		5 574 505,00															
		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"	78 818 858,00	78 818 858,00		78 818 858,00					78 818 858,00		78 818 858,00	78 972 625,65	100,20%			78 972 625,65	100,20%				78 972 625,65	100,20%		78 972 625,65		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	17 362 005,00	18 362 005,00	20 573,00	18 341 432,00					18 362 005,00	20 573,00	18 341 432,00	14 966 494,05	81,51%			14 966 494,05	81,60%				14 966 494,05	81,51%		14 966 494,05		
	710		Działalność usługowa	105 990,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00				59 411,00	48,23%	59 411,00	54,74%			59 411,00	48,23%	59 411,00						
		71095	Pozostała działalność	105 990,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00				59 411,00	48,23%	59 411,00	54,74%			59 411,00	48,23%	59 411,00						
			środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	105 990,00	105 990,00	105 990,00		105 990,00	105 990,00					59 411,00	56,05%	59 411,00	56,05%			59 411,00	56,05%	59 411,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"		17 187,00	2 550,00	14 637,00	17 187,00	2 550,00	14 637,00																			
750		Administracja publiczna	3 740 589,00	3 006 673,00	2 370 058,00	636 615,00	3 006 673,00	2 370 058,00	636 615,00				2 083 992,62	69,31%	1 412 154,32	59,58%	671 838,30	105,53%	2 083 992,62	69,31%	1 412 154,32	671 838,30						
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	20 243,00	20 243,00	20 243,00		20 243,00	20 243,00																				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	20 243,00	20 243,00	20 243,00		20 243,00	20 243,00																				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 260,00	59 260,00	59 260,00		59 260,00	59 260,00					59 962,48	101,19%	59 962,48	101,19%			59 962,48	101,19%	59 962,48							
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	59 260,00	59 260,00	59 260,00		59 260,00	59 260,00					59 962,48	101,19%	59 962,48	101,19%			59 962,48	101,19%	59 962,48							
75095		Pozostała działalność	3 661 086,00	2 927 170,00	2 290 555,00	636 615,00	2 927 170,00	2 290 555,00	636 615,00				2 024 030,14	69,15%	1 352 191,84	59,03%	671 838,30	105,53%	2 024 030,14	69,15%	1 352 191,84	671 838,30						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"		194 800,00	194 800,00		194 800,00	194 800,00					154 999,44	79,57%	154 999,44	79,57%			154 999,44	79,57%	154 999,44							
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	114 586,00	114 586,00	114 586,00		114 586,00	114 586,00					118 349,54	103,28%	118 349,54	103,28%			118 349,54	103,28%	118 349,54							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	994 896,00	994 896,00	994 896,00		994 896,00	994 896,00					887 506,16	89,21%	887 506,16	89,21%			887 506,16	89,21%	887 506,16							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	609 952,00	609 952,00	609 952,00		609 952,00	609 952,00																				
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)												31 190,40		31 190,40				31 190,40		31 190,40						
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	162 333,00	69 485,00	69 485,00		69 485,00	69 485,00																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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					dochody majątkowe	dochody bieżące			% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	70 078,00	70 078,00	70 078,00		70 078,00	70 078,00					50 351,42	71,85%	50 351,42	71,85%			50 351,42	71,85%	50 351,42					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 552 358,00	716 490,00	79 875,00	636 615,00	716 490,00	79 875,00	636 615,00				672 139,40	93,81%	301,10	0,38%	671 838,30	105,53%	672 139,40	93,81%	301,10	671 838,30				
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	156 883,00	156 883,00	156 883,00		156 883,00	156 883,00					109 493,78	69,79%	109 493,78	69,79%			109 493,78	69,79%	109 493,78					
801		Oświata i wychowanie	10 229 798,00	11 805 288,00	10 280 905,00	1 524 383,00	2 621 494,00	1 411 386,00	1 210 108,00	9 183 794,00	8 869 519,00	314 275,00	10 099 230,88	85,55%	8 947 062,26	87,03%	1 152 168,62	75,58%	2 520 361,60	96,14%	1 510 020,63	1 010 340,97	7 578 869,28	82,52%	7 437 041,63	141 827,65
	80101	Szkoły podstawowe	712 824,00	1 316 513,00	1 316 513,00		1 316 513,00	1 316 513,00					1 407 979,60	106,95%	1 407 979,60	106,95%			1 407 979,60	106,95%	1 407 979,60					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	28 590,00	28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110 070,42	100,06%	110 070,42	100,06%			110 070,42	100,06%	110 070,42					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"											104 190,39		104 190,39				104 190,39		104 190,39					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie"											100 413,15		100 413,15				100 413,15		100 413,15					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"		51 032,00	51 032,00		51 032,00	51 032,00					51 031,58	100,00%	51 031,58	100,00%			51 031,58	100,00%	51 031,58					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"		104 133,00	104 133,00		104 133,00	104 133,00					103 142,03	99,05%	103 142,03	99,05%			103 142,03	99,05%	103 142,03					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"		111 000,00	111 000,00		111 000,00	111 000,00					111 182,94	100,16%	111 182,94	100,16%			111 182,94	100,16%	111 182,94					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	149 591,00	167 140,00	167 140,00		167 140,00	167 140,00					232 810,73	139,29%	232 810,73	139,29%			232 810,73	139,29%	232 810,73					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	534 643,00	744 618,00	744 618,00		744 618,00	744 618,00					595 138,36	79,93%	595 138,36	79,93%			595 138,36	79,93%	595 138,36					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		111 076,00	111 076,00					111 076,00	111 076,00		110 423,96	99,41%	110 423,96	99,41%							110 423,96	99,41%	110 423,96	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"		111 076,00	111 076,00					111 076,00	111 076,00		110 423,96	99,41%	110 423,96	99,41%							110 423,96	99,41%	110 423,96	
	80110	Gimnazja	94 873,00	94 873,00	94 873,00		94 873,00	94 873,00					102 041,03	107,56%	102 041,03	107,56%			102 041,03	107,56%	102 041,03					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"											19 906,69		19 906,69				19 906,69		19 906,69					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	11 793,00	11 793,00	11 793,00		11 793,00	11 793,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	37 378,00	37 378,00	37 378,00		37 378,00	37 378,00					36 433,07	97,47%	36 433,07	97,47%			36 433,07	97,47%	36 433,07					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	45 702,00	45 702,00	45 702,00		45 702,00	45 702,00					45 701,27	100,00%	45 701,27	100,00%			45 701,27	100,00%	45 701,27					
	80115	Technika		1 223 576,00	1 223 576,00					1 223 576,00	1 223 576,00		1 304 617,99	106,62%	1 304 617,99	106,62%							1 304 617,99	106,62%	1 304 617,99	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"		513 124,00	513 124,00					513 124,00	513 124,00		508 649,24	99,13%	508 649,24	99,13%							508 649,24	99,13%	508 649,24	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"		106 086,00	106 086,00					106 086,00	106 086,00		106 086,04	100,00%	106 086,04	100,00%							106 086,04	100,00%	106 086,04	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"		454 485,00	454 485,00					454 485,00	454 485,00		454 485,18	100,00%	454 485,18	100,00%							454 485,18	100,00%	454 485,18	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"											85 516,10		85 516,10								85 516,10		85 516,10	
		środki w ramach RPO WL 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"		149 881,00	149 881,00					149 881,00	149 881,00		149 881,43	100,00%	149 881,43	100,00%							149 881,43	100,00%	149 881,43	
	80120	Licea ogólnokształcące	326 049,00	518 745,00	518 745,00					518 745,00	518 745,00		535 138,44	103,16%	535 138,44	103,16%							535 138,44	103,16%	535 138,44	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"		81 666,00	81 666,00					81 666,00	81 666,00		81 468,08	99,76%	81 468,08	99,76%							81 468,08	99,76%	81 468,08	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"		111 030,00	111 030,00					111 030,00	111 030,00		110 460,45	99,49%	110 460,45	99,49%							110 460,45	99,49%	110 460,45	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcia na sukces"	326 049,00	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00		343 209,91	105,26%	343 209,91	105,26%							343 209,91	105,26%	343 209,91	
	80130	Szkoły zawodowe	2 187 911,00	542 822,00	228 547,00	314 275,00				542 822,00	228 547,00	314 275,00	424 970,32	78,29%	283 142,67	123,89%	141 827,65	45,13%					424 970,32	78,29%	283 142,67	141 827,65
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	14 398,00	14 398,00	14 398,00					14 398,00	14 398,00		14 677,36	101,94%	14 677,36	101,94%							14 677,36	101,94%	14 677,36	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	%	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	139 118,00	139 118,00	139 118,00					139 118,00	139 118,00		135 815,93	97,63%	135 815,93	97,63%							135 815,93	97,63%	135 815,93		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	27 218,00	27 218,00	27 218,00					27 218,00	27 218,00		27 136,35	99,70%	27 136,35	99,70%							27 136,35	99,70%	27 136,35		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego nnyku pracy (ZS5)"	8 957,00	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00		8 683,40	96,95%	8 683,40	96,95%							8 683,40	96,95%	8 683,40		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego nnyku pracy (ZSTK)"	8 957,00	10 371,00	10 371,00					10 371,00	10 371,00		8 683,40	83,73%	8 683,40	83,73%							8 683,40	83,73%	8 683,40		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	28 485,00	28 485,00	28 485,00					28 485,00	28 485,00		28 485,26	100,00%	28 485,26	100,00%							28 485,26	100,00%	28 485,26		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Uczeń technikum - europejski specjalista"											59 660,97		59 660,97								59 660,97		59 660,97		
		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"	984 765,00																								
		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"	976 013,00	314 275,00			314 275,00				314 275,00		314 275,00	141 827,65	45,13%			141 827,65	45,13%					141 827,65	45,13%		141 827,65
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	601 490,00	657 048,00	657 048,00						657 048,00	657 048,00		347 109,17	52,83%	347 109,17	52,83%							347 109,17	52,83%	347 109,17	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	48 798,00	51 931,00	51 931,00						51 931,00	51 931,00															
środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MiCA - Mechanical Industrial Collaborative Assinments"		29 305,00	81 730,00	81 730,00						81 730,00	81 730,00		53 714,35	65,72%	53 714,35	65,72%							53 714,35	65,72%	53 714,35		
środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"													10 657,98		10 657,98							10 657,98		10 657,98			
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"		523 387,00	523 387,00	523 387,00						523 387,00	523 387,00		282 736,84	54,02%	282 736,84	54,02%							282 736,84	54,02%	282 736,84		
80195 Pozostała działalność		6 306 651,00	7 340 635,00	6 130 527,00	1 210 108,00	1 210 108,00		1 210 108,00	6 130 527,00	6 130 527,00		5 866 950,37	79,92%	4 856 609,40	79,22%	1 010 340,97	83,49%	1 010 340,97	83,49%		1 010 340,97	4 856 609,40	79,22%	4 856 609,40			
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"			1 040 252,00	1 040 252,00						1 040 252,00	1 040 252,00		101 738,80	9,78%	101 738,80	9,78%							101 738,80	9,78%	101 738,80		
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		4 754 640,00	4 754 871,00	4 754 871,00						4 754 871,00	4 754 871,00		4 754 870,60	100,00%	4 754 870,60	100,00%							4 754 870,60	100,00%	4 754 870,60		
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"		335 404,00	335 404,00	335 404,00						335 404,00	335 404,00																
852			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 216 607,00	1 210 108,00		1 210 108,00	1 210 108,00		1 210 108,00				1 010 340,97	83,49%			1 010 340,97	83,49%	1 010 340,97	83,49%		1 010 340,97				
85203	Pomoc społeczna	6 418 498,00	4 310 535,00	3 183 021,00	1 127 514,00	3 937 592,00	3 183 021,00	754 571,00	372 943,00		372 943,00		2 752 589,41	63,86%	2 519 680,28	79,16%	232 909,13	20,66%	2 752 589,41	69,91%	2 519 680,28	232 909,13					
	Ośrodki wsparcia	6 384 563,00	1 813 834,00	919 221,00	894 613,00	1 440 891,00	919 221,00	521 670,00	372 943,00		372 943,00		548 026,32	30,21%	548 026,32	59,62%			548 026,32	38,03%	548 026,32						
	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"	919 221,00	919 221,00	919 221,00		919 221,00	919 221,00						548 026,32	59,62%	548 026,32	59,62%			548 026,32	59,62%	548 026,32						
	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"	767 342,00	236 618,00		236 618,00	236 618,00			236 618,00																		
	środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	928 905,00	285 052,00		285 052,00	285 052,00			285 052,00																		
	środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	3 769 095,00	372 943,00		372 943,00				372 943,00		372 943,00																
	85295 Pozostała działalność	33 935,00	2 496 701,00	2 263 800,00	232 901,00	2 496 701,00	2 263 800,00	232 901,00					2 204 563,09	88,30%	1 971 653,96	87,09%	232 909,13	100,00%	2 204 563,09	88,30%	1 971 653,96	232 909,13					
	środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"		351 772,00	351 772,00		351 772,00	351 772,00						581 578,95	165,33%	581 578,95	165,33%			581 578,95	165,33%	581 578,95						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 ogółem	%	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			16:6	dochody majątkowe			18:7	dochody bieżące	20:8
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 "Klub Seniora JESTEM"	33 935,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00					15 876,97	46,79%	15 876,97	46,79%			15 876,97	46,79%	15 876,97					
		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"		1 247 067,00	1 014 166,00	232 901,00	1 247 067,00	1 014 166,00	232 901,00				1 247 107,17	100,00%	1 014 198,04	100,00%	232 909,13	100,00%	1 247 107,17	100,00%	1 014 198,04	232 909,13				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Samy dla siebie"		863 927,00	863 927,00		863 927,00	863 927,00					360 000,00	41,67%	360 000,00	41,67%			360 000,00	41,67%	360 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 032,00	49 125,00	49 125,00					49 125,00	49 125,00		52 053,69	105,96%	52 053,69	105,96%							52 053,69	105,96%	52 053,69	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		32 093,00	32 093,00					32 093,00	32 093,00		30 367,00	94,62%	30 367,00	94,62%							30 367,00	94,62%	30 367,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"		20 537,00	20 537,00					20 537,00	20 537,00		18 811,00	91,60%	18 811,00	91,60%							18 811,00	91,60%	18 811,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"		11 556,00	11 556,00					11 556,00	11 556,00		11 556,00	100,00%	11 556,00	100,00%							11 556,00	100,00%	11 556,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 032,00	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00		21 686,69	127,33%	21 686,69	127,33%							21 686,69	127,33%	21 686,69	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	17 032,00	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00		21 686,69	127,33%	21 686,69	127,33%							21 686,69	127,33%	21 686,69	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 519,00	77 610,00	77 610,00					77 610,00	77 610,00		77 301,32	99,60%	77 301,32	99,60%							77 301,32	99,60%	77 301,32	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 519,00	77 610,00	77 610,00					77 610,00	77 610,00		77 301,32	99,60%	77 301,32	99,60%							77 301,32	99,60%	77 301,32	
	85406	środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"	11 519,00	11 519,00	11 519,00					11 519,00	11 519,00		11 210,82	97,32%	11 210,82	97,32%							11 210,82	97,32%	11 210,82	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"		66 091,00	66 091,00					66 091,00	66 091,00		66 090,50	100,00%	66 090,50	100,00%							66 090,50	100,00%	66 090,50	
855		Rodzina	834 747,00	1 744 281,00	618 586,00	1 125 695,00	1 744 281,00	618 586,00	1 125 695,00				1 201 967,66	68,91%	658 588,90	106,47%	543 378,76	48,27%	1 201 967,66	68,91%	658 588,90	543 378,76				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	834 747,00	1 427 539,00	301 844,00	1 125 695,00	1 427 539,00	301 844,00	1 125 695,00				885 225,82	62,01%	341 847,06	113,25%	543 378,76	48,27%	885 225,82	62,01%	341 847,06	543 378,76				
		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"	834 747,00	834 747,00		834 747,00	834 747,00		834 747,00				489 070,65	58,59%			489 070,65	58,59%	489 070,65	58,59%		489 070,65				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"		592 792,00	301 844,00	290 948,00	592 792,00	301 844,00	290 948,00				396 155,17	66,83%	341 847,06	113,25%	54 308,11	18,67%	396 155,17	66,83%	341 847,06	54 308,11				
	85595	Pozostała działalność		316 742,00	316 742,00		316 742,00	316 742,00					316 741,84	100,00%	316 741,84	100,00%					316 741,84	100,00%	316 741,84			
		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"		33 373,00	33 373,00		33 373,00	33 373,00					33 373,10	100,00%	33 373,10	100,00%					33 373,10	100,00%	33 373,10			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"		283 369,00	283 369,00		283 369,00	283 369,00					283 368,74	100,00%	283 368,74	100,00%					283 368,74	100,00%	283 368,74			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 685,00	5 378 938,00	190 840,00	5 188 098,00	5 378 938,00	190 840,00	5 188 098,00				5 303 632,42	98,60%	55 657,06	29,16%	5 247 975,36	101,15%	5 303 632,42	98,60%	55 657,06	5 247 975,36				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 974 845,00	5 188 098,00		5 188 098,00	5 188 098,00		5 188 098,00				5 247 975,36	101,15%			5 247 975,36	101,15%	5 247 975,36	101,15%		5 247 975,36				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 543 329,00	4 962 850,00		4 962 850,00	4 962 850,00		4 962 850,00				5 022 727,19	101,21%			5 022 727,19	101,21%	5 022 727,19	101,21%		5 022 727,19				
		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"	4 431 516,00	225 248,00		225 248,00	225 248,00		225 248,00				225 248,17	100,00%			225 248,17	100,00%	225 248,17	100,00%		225 248,17				
	90095	Pozostała działalność	190 840,00	190 840,00	190 840,00		190 840,00	190 840,00					55 657,06	29,16%	55 657,06	29,16%			55 657,06	29,16%	55 657,06					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	190 840,00	190 840,00	190 840,00		190 840,00	190 840,00					55 657,06	29,16%	55 657,06	29,16%			55 657,06	29,16%	55 657,06					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 639 921,00	8 056 574,00	251 810,00	7 804 764,00	8 056 574,00	251 810,00	7 804 764,00				8 329 187,77	103,38%	427 513,59	169,78%	7 901 674,18	101,24%	8 329 187,77	103,38%	427 513,59	7 901 674,18				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 143,00	30 143,00		30 143,00	30 143,00					62 293,52	206,66%	62 293,52	206,66%			62 293,52	206,66%	62 293,52					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"		30 143,00	30 143,00		30 143,00	30 143,00					62 293,52	206,66%	62 293,52	206,66%			62 293,52	206,66%	62 293,52					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00				7 762 263,95	100,00%			7 762 263,95	100,00%	7 762 263,95							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	219 450,00	219 450,00	176 950,00	42 500,00	219 450,00	176 950,00	42 500,00				469 211,79	213,81%	329 801,56	186,38%	139 410,23	328,02%	469 211,79	213,81%	329 801,56	139 410,23				
		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																							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 494 000,00	14 863 852,00	14 863 852,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 980 552,00	4 980 552,00		14 574 661,52	98,05%	14 574 661,52	98,05%			9 791 145,31	99,07%	9 791 145,31		4 783 516,21	96,04%	4 783 516,21	
600		Transport i łączność	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00					4 665 163,69	130,68%	4 665 163,69	130,68%			4 665 163,69	130,68%	4 665 163,69					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00					4 665 163,69	130,68%	4 665 163,69	130,68%			4 665 163,69	130,68%	4 665 163,69					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00					4 665 163,69	130,68%	4 665 163,69	130,68%			4 665 163,69	130,68%	4 665 163,69					
801		Oświata i wychowanie	6 313 300,00	6 313 300,00	6 313 300,00		6 313 300,00	6 313 300,00					5 125 981,62	81,19%	5 125 981,62	81,19%			5 125 981,62	81,19%	5 125 981,62					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 600,00	155 600,00	155 600,00		155 600,00	155 600,00					95 191,52	61,18%	95 191,52	61,18%			95 191,52	61,18%	95 191,52					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	155 600,00	155 600,00	155 600,00		155 600,00	155 600,00					95 191,52	61,18%	95 191,52	61,18%			95 191,52	61,18%	95 191,52					
	80104	Przedszkola	6 119 000,00	6 119 000,00	6 119 000,00		6 119 000,00	6 119 000,00					5 012 235,97	81,91%	5 012 235,97	81,91%			5 012 235,97	81,91%	5 012 235,97					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 119 000,00	6 119 000,00	6 119 000,00		6 119 000,00	6 119 000,00					5 012 235,97	81,91%	5 012 235,97	81,91%			5 012 235,97	81,91%	5 012 235,97					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 700,00	38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00					18 554,13	47,94%	18 554,13	47,94%			18 554,13	47,94%	18 554,13					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	38 700,00	38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00					18 554,13	47,94%	18 554,13	47,94%			18 554,13	47,94%	18 554,13					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		85 086,29	93,50%	85 086,29	93,50%							85 086,29	93,50%	85 086,29	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		85 086,29	93,50%	85 086,29	93,50%							85 086,29	93,50%	85 086,29	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	66 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		85 086,29	93,50%	85 086,29	93,50%							85 086,29	93,50%	85 086,29	
855		Rodzina	4 544 700,00	4 889 552,00	4 889 552,00		4 889 552,00	4 889 552,00		4 889 552,00	4 889 552,00		4 698 429,92	96,09%	4 698 429,92	96,09%							4 698 429,92	96,09%	4 698 429,92	
	85508	Rodziny zastępcze	511 700,00	553 218,00	553 218,00					553 218,00	553 218,00		546 778,60	98,84%	546 778,60	98,84%							546 778,60	98,84%	546 778,60	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	511 700,00	553 218,00	553 218,00					553 218,00	553 218,00		546 778,60	98,84%	546 778,60	98,84%							546 778,60	98,84%	546 778,60	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 000,00	4 336 334,00	4 336 334,00					4 336 334,00	4 336 334,00		4 151 651,32	95,74%	4 151 651,32	95,74%							4 151 651,32	95,74%	4 151 651,32	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 033 000,00	4 336 334,00	4 336 334,00					4 336 334,00	4 336 334,00		4 151 651,32	95,74%	4 151 651,32	95,74%							4 151 651,32	95,74%	4 151 651,32	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	1 936 080,21	1 906 080,21	30 000,00	1 140 770,21	1 110 770,21	30 000,00	795 310,00	795 310,00		1 165 031,60	60,17%	1 137 592,76	59,68%	27 438,84	91,46%	1 036 434,89	90,85%	1 008 996,05	27 438,84	128 596,71	16,17%	128 596,71	
710		Działalność usługowa		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		219 982,57	99,99%	219 982,57	99,99%			219 982,57	99,99%	219 982,57					
	71035	Cmentarze		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					219 982,57	99,99%	219 982,57	99,99%			219 982,57	99,99%	219 982,57					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					219 982,57	99,99%	219 982,57	99,99%			219 982,57	99,99%	219 982,57					
750		Administracja publiczna	3 000,00	480 485,00	480 485,00		477 535,00	477 535,00		2 950,00	2 950,00		453 767,36	94,44%	453 767,36	94,44%			450 817,36	94,41%	450 817,36		2 950,00	100,00%	2 950,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00	2 950,00		2 950,00	100,00%	2 950,00	100,00%							2 950,00	100,00%	2 950,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00	2 950,00		2 950,00	100,00%	2 950,00	100,00%							2 950,00	100,00%	2 950,00	
	75095	Pozostała działalność		477 535,00	477 535,00		477 535,00	477 535,00					450 817,36	94,41%	450 817,36	94,41%			450 817,36	9						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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					dochody majątkowe	dochody bieżące			% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Biblia - Księga Życia"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					995,14	99,51%	995,14	99,51%			995,14	99,51%	995,14					
	80104	Przedszkola		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00					2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%			2 450,00	100,00%	2 450,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00					2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%			2 450,00	100,00%	2 450,00					
	80115	Technika		2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%							2 800,00	100,00%	2 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maska		2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%							2 200,00	100,00%	2 200,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"		600,00	600,00					600,00	600,00		600,00	100,00%	600,00	100,00%							600,00	100,00%	600,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%							5 000,00	100,00%	5 000,00	
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Wolni lublinianie inspirowacy przedsiębiorczością"		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%							5 000,00	100,00%	5 000,00	
	80195	Pozostała działalność		792 530,00	792 530,00		33 530,00	33 530,00		759 000,00	759 000,00		122 103,93	15,41%	122 103,93	15,41%			29 701,66	88,58%	29 701,66		92 402,27	12,17%	92 402,27	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		33 530,00	33 530,00		33 530,00	33 530,00					29 701,66	88,58%	29 701,66	88,58%			29 701,66	88,58%	29 701,66					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego		759 000,00	759 000,00					759 000,00	759 000,00		92 402,27	12,17%	92 402,27	12,17%							92 402,27	12,17%	92 402,27	
852		Pomoc społeczna		56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00					55 851,21	99,58%	55 851,21	99,58%			55 851,21	99,58%	55 851,21					
	85295	Pozostała działalność		56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00					55 851,21	99,58%	55 851,21	99,58%			55 851,21	99,58%	55 851,21					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"		56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00					55 851,21	99,58%	55 851,21	99,58%			55 851,21	99,58%	55 851,21					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 607,21	184 607,21		184 607,21	184 607,21					113 776,11	61,63%	113 776,11	61,63%			113 776,11	61,63%	113 776,11					
	85334	Pomoc dla repatriantów		184 607,21	184 607,21		184 607,21	184 607,21					113 776,11	61,63%	113 776,11	61,63%			113 776,11	61,63%	113 776,11					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		184 607,21	184 607,21		184 607,21	184 607,21					113 776,11	61,63%	113 776,11	61,63%			113 776,11	61,63%	113 776,11					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		86 760,00	86 760,00		61 200,00	61 200,00		25 560,00	25 560,00		86 506,44	99,71%	86 506,44	99,71%			61 062,00	99,77%	61 062,00		25 444,44	99,55%	25 444,44	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25 560,00	25 560,00					25 560,00	25 560,00		25 444,44	99,55%	25 444,44	99,55%							25 444,44	99,55%	25 444,44	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		6 907,00	98,67%	6 907,00	98,67%							6 907,00	98,67%	6 907,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych		1 860,00	1 860,00					1 860,00	1 860,00		1 860,00	100,00%	1 860,00	100,00%							1 860,00	100,00%	1 860,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki"		2 900,00	2 900,00					2 900,00	2 900,00		2 899,96	100,00%	2 899,96	100,00%							2 899,96	100,00%	2 899,96	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		3 499,99	100,00%	3 499,99	100,00%							3 499,99	100,00%	3 499,99	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2018"		1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%							1 800,00	100,00%	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2018"		4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00		4 499,99	100,00%	4 499,99	100,00%							4 499,99	100,00%	4 499,99	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Konkursiem Plastycznym "Ilustracje do wierszy Czechowicza i poetów Polski Niepodległej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 977,50	99,44%	3 977,50	99,44%							3 977,50	99,44%	3 977,50	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 200,00	51 200,00		51 200,00	51 200,00					51 200,00	100,00%	51 200,00	100,00%			51 200,00	100,00%	51 200,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		51 200,00	51 200,00		51 200,00	51 200,00					51 200,00	100,00%	51 200,00	100,00%			51 200,00	100,00%	51 200,00					
	85495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					9 862,00	98,62%	9 862,00	98,62%			9 862,00	98,62%	9 862,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					9 862,00	98,62%	9 862,00	98,62%			9 862,00	98,62%	9 862,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 000,00	67 000,00	30 000,00	97 000,00	67 000,00	30 000,00				94 438,84	97,36%	67 000,00	100,00%	27 438,84	91,46%	94 438,84	97,36%	67 000,00	27 438,84				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00				27 438,84	91,46%			27 438,84	91,46%	27 438,84	91,46%		27 438,84				
		dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00				27 438,84	91,46%			27 438,84	91,46%	27 438,84	91,46%		27 438,84				
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%			67 000,00	100,00%	67 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%			67 000,00	100,00%	67 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 151 310,34	348 401 467,51	347 755 467,51	646 000,00	292 584 093,97	292 584 093,97		55 817 373,54	55 171 373,54	646 000,00	345 602 832,51	99,20%	345 356 204,51	99,31%	246 628,00	38,18%	291 720 449,78	99,70%	291 720 449,78		53 882 382,73	96,53%	53 635 754,73	246 628,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		35 962,23	35 962,23		35 962,23	35 962,23					35 962,23	100,00%	35 962,23	100,00%			35 962,23	100,00%	35 962,23					
	01095	Pozostała działalność		35 962,23	35 962,23		35 962,23	35 962,23					35 962,23	100,00%	35 962,23	100,00%			35 962,23	100,00%	35 962,23					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		35 962,23	35 962,23		35 962,23	35 962,23					35 962,23	100,00%	35 962,23	100,00%			35 962,23	100,00%	35 962,23					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 749,00	4 313 918,52	4 313 918,52					4 313 918,52	4 313 918,52		3 451 135,63	80,00%	3 451 135,63	80,00%							3 451 135,63	80,00%	3 451 135,63	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 749,00	4 313 918,52	4 313 918,52					4 313 918,52	4 313 918,52		3 451 135,63	80,00%	3 451 135,63	80,00%							3 451 135,63	80,00%	3 451 135,63	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 363 749,00	4 313 918,52	4 313 918,52					4 313 918,52	4 313 918,52		3 451 135,63	80,00%	3 451 135,63	80,00%							3 451 135,63	80,00%	3 451 135,63	
710		Działalność usługowa	2 103 357,00	2 192 157,00	2 192 157,00					2 192 157,00	2 192 157,00		2 192 149,88	99,99%	2 192 149,88	99,99%							2 192 149,88	99,99%	2 192 149,88	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00					1 022 000,00	1 022 000,00		1 022 000,00	100,00%	1 022 000,00	100,00%							1 022 000,00	100,00%	1 022 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00					1 022 000,00	1 022 000,00		1 022 000,00	100,00%	1 022 000,00	100,00%							1 022 000,00	100,00%	1 022 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 170 157,00	1 170 157,00					1 170 157,00	1 170 157,00		1 170 149,88	99,99%	1 170 149,88	99,99%							1 170 149,88	99,99%	1 170 149,88	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 170 157,00	1 170 157,00					1 170 157,00	1 170 157,00		1 170 149,88	99,99%	1 170 149,88	99,99%							1 170 149,88	99,99%	1 170 149,88	
750		Administracja publiczna	3 077 143,34	4 252 196,55	4 252 196,55		3 830 523,55	3 830 523,55		421 673,00	421 673,00		4 247 333,17	99,89%	4 247 333,17	99,89%			3 825 660,17	99,87%	3 825 660,17		421 673,00	100,00%	421 673,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 967 143,34	4 154 158,45	4 154 158,45		3 830 523,55	3 830 523,55		323 634,90	323 634,90		4 149 295,07	99,88%	4 149 295,07	99,88%			3 825 660,17	99,87%	3 825 660,17		323 634,90	100,00%	323 634,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 967 143,34	4 154 158,45	4 154 158,45		3 830 523,55	3 830 523,55		323 634,90	323 634,90		4 149 295,07	99,88%	4 149 295,07	99,88%			3 825 660,17	99,87%	3 825 660,17		323 634,90	100,00%	323 634,90	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	98 038,10	98 038,10					98 038,10	98 038,10		98 038,10	100,00%	98 038,10	100,00%							98 038,10	100,00%	98 038,10	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	98 038,10	98 038,10					98 038,10	98 038,10		98 038,10	100,00%	98 038,10	100,00%							98 038,10	100,00%	98 038,10	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	1 687 435,00	1 687 435,00		1 687 435,00	1 687 435,00					1 594 760,92	94,51%	1 594 760,92	94,51%			1 594 760,92	94,51%	1 594 760,92					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					34 999,01	100,00%	34 999,01	100,00%			34 999,01	100,00%	34 999,01					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					34 999,01	100,00%	34 999,01	100,00%			34 999,01	100,00%	34 999,01					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 652 435,00	1 652 435,00		1 652 435,00	1 652 435,00					1 559 761,91	94,39%	1 559 761,91	94,39%			1 559 761,91	94,39%	1 559 761,91					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych		1 627 435,00	1 627 435,00		1 627 435,00	1 627 435,00					1 534 804,31	94,31%	1 534 804,31	94,31%			1 534 804,31	94,31%	1 534 804,31					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					24 957,60	99,83%	24 957,60	99,83%			24 957,60	99,83%	24 957,60					
752		Obrona narodowa	3 000,00	930 000,00	930 000,00					930 000,00	930 000,00		929 998,08	99,99%	929 998,08	99,99%							929 998,08	99,99%	929 998,08	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 998,08	99,94%	2 998,08	99,94%							2 998,08	99,94%	2 998,08	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 998,08	99,94%	2 998,08	99,94%							2 998,08	99,94%	2 998,08	
	75295	Pozostała działalność		927 000,00	927 000,00					927 000,00	927 000,00		927 000,00	100,00%	927 000,00	100,00%							927 000,00	100,00%	927 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"		927 000,00	927 000,00					927 000,00	927 000,00		927 000,00	100,00%	927 000,00	100,00%							927 000,00	100,00%	927 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 341 236,28	3 341 236,28		3 169 353,85	3 169 353,85		171 882,43	171 882,43		3 260 325,29	97,58%	3 260 325,29	97,58%			3 101 811,94	97,87%	3 101 811,94		158 513,35	92,22%	158 513,35	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		4 977,76	4 977,76		3 709,11	3 709,11		1 268,65	1 268,65		4 977,76	100,00%	4 977,76	100,00%			3 709,11	100,00%	3 709,11		1 268,65	100,00%	1 268,65	
851		Ochrona zdrowia	8 042 900,00	7 309 994,00	7 309 994,00		64 200,00	64 200,00		7 245 794,00	7 245 794,00		7 187 309,11	98,32%	7 187 309,11	98,32%			64 200,00	100,00%	64 200,00		7 123 109,11	98,31%	7 123 109,11	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 990 000,00	7 245 794,00	7 245 794,00					7 245 794,00	7 245 794,00		7 123 109,11	98,31%	7 123 109,11	98,31%							7 123 109,11	98,31%	7 123 109,11	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	127 000,00	99 170,00	99 170,00					99 170,00	99 170,00		96 123,11	96,93%	96 123,11	96,93%							96 123,11	96,93%	96 123,11	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 863 000,00	7 146 624,00	7 146 624,00					7 146 624,00	7 146 624,00		7 026 986,00	98,33%	7 026 986,00	98,33%							7 026 986,00	98,33%	7 026 986,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00	64 200,00					64 200,00	100,00%	64 200,00	100,00%			64 200,00	100,00%	64 200,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00	64 200,00					64 200,00	100,00%	64 200,00	100,00%			64 200,00	100,00%	64 200,00					
852		Pomoc społeczna	10 397 057,00	11 504 147,00	11 294 147,00	210 000,00	2 332 044,00	2 332 044,00		9 172 103,00	8 962 103,00	210 000,00	11 389 519,52	99,00%	11 208 891,52	99,25%	180 628,00	86,01%	2 312 031,07	99,14%	2 312 031,07		9 077 488,45	98,97%	8 896 860,45	180 628,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 929 057,00	8 753 268,00	8 543 268,00	210 000,00				8 753 268,00	8 543 268,00	210 000,00	8 664 757,45	98,99%	8 484 129,45	99,31%	180 628,00	86,01%					8 664 757,45	98,99%	8 484 129,45	180 628,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		210 000,00		210 000,00				210 000,00		210 000,00	180 628,00	86,01%			180 628,00	86,01%					180 628,00	86,01%		180 628,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	7 929 057,00	8 536 308,00	8 536 308,00					8 536 308,00	8 536 308,00		8 477 225,28	99,31%	8 477 225,28	99,31%							8 477 225,28	99,31%	8 477 225,28	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		6 960,00	6 960,00					6 960,00	6 960,00		6 904,17	99,20%	6 904,17	99,20%							6 904,17	99,20%	6 904,17	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	389 880,00	389 880,00					389 880,00	389 880,00		389 280,00	99,85%	389 280,00	99,85%							389 280,00	99,85%	389 280,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000,00	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%							365 000,00	100,00%	365 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		24 880,00	24 880,00					24 880,00	24 880,00		24 280,00	97,59%	24 280,00	97,59%							24 280,00	97,59%	24 280,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 313 000,00	1 275 100,00	1 275 100,00		1 275 100,00	1 275 100,00					1 275 100,00	100,00%	1 275 100,00	100,00%			1 275 100,00	100,00%	1 275 100,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 313 000,00	1 275 100,00	1 275 100,00		1 275 100,00	1 275 100,00					1 275 100,00	100,00%	1 275 100,00	100,00%			1 275 100,00	100,00%	1 275 100,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe		308 498,00	308 498,00		308 498,00	308 498,00					307 462,22	99,66%	307 462,22	99,66%			307 462,22	99,66%	307 462,22					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 086,00	11 086,00		11 086,00	11 086,00					11 085,85	100,00%	11 085,85	100,00%			11 085,85	100,00%	11 085,85					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych		11 086,00	11 086,00		11 086,00	11 086,00					11 085,85	100,00%	11 085,85	100,00%			11 085,85	100,00%	11 085,85					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	678 960,00	678 960,00		678 960,00	678 960,00					661 503,00	97,43%	661 503,00	97,43%			661 503,00	97,43%	661 503,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	678 960,00	678 960,00		678 960,00	678 960,00					661 503,00	97,43%	661 503,00	97,43%			661 503,00	97,43%	661 503,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	87 355,00	87 355,00		58 400,00	58 400,00		28 955,00	28 955,00		80 331,00	91,96%	80 331,00	91,96%			56 880,00	97,40%	56 880,00		23 451,00	80,99%	23 451,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	87 355,00	87 355,00		58 400,00	58 400,00		28 955,00	28 955,00		80 331,00	91,96%	80 331,00	91,96%			56 880,00	97,40%	56 880,00		23 451,00	80,99%	23 451,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 000,00	2 223 871,94	2 223 871,94					2 223 871,94	2 223 871,94		2 187 674,47	98,37%	2 187 674,47	98,37%							2 187 674,47	98,37%	2 187 674,47	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	927 077,00	927 077,00					927 077,00	927 077,00		924 389,20	99,71%	924 389,20	99,71%							924 389,20	99,71%	924 389,20	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	927 077,00	927 077,00					927 077,00	927 077,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	%	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 317 664,00	2 317 664,00					2 317 664,00	2 317 664,00		2 250 641,73	97,11%	2 250 641,73	97,11%							2 250 641,73	97,11%	2 250 641,73	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	30 252,00	30 252,00					30 252,00	30 252,00		20 522,00	67,84%	20 522,00	67,84%							20 522,00	67,84%	20 522,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 287 412,00	2 287 412,00					2 287 412,00	2 287 412,00		2 230 119,73	97,50%	2 230 119,73	97,50%							2 230 119,73	97,50%	2 230 119,73	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 648,00	153 165,00	153 165,00					153 165,00	153 165,00		146 857,71	95,88%	146 857,71	95,88%							146 857,71	95,88%	146 857,71	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	153 165,00	153 165,00					153 165,00	153 165,00		146 857,71	95,88%	146 857,71	95,88%							146 857,71	95,88%	146 857,71	