

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:	GMINA		POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 16:6				dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 209 540 129,34	2 251 310 345,50	1 900 686 459,50	350 623 886,00	1 609 442 547,96	1 469 760 392,96	139 682 155,00	641 867 797,54	430 926 066,54	210 941 731,00	1 089 177 935,14	48,38%	998 680 282,43	52,54%	90 497 652,71	25,81%	787 306 940,01	48,92%	759 157 259,94	28 149 680,07	301 870 995,13	47,03%	239 523 022,49	62 347 972,64
		1. Dochody własne	1 115 649 608,00	1 117 617 145,00	1 067 854 015,00	49 763 130,00	977 446 607,00	927 683 477,00	49 763 130,00	140 170 538,00	140 170 538,00		538 968 424,40	48,22%	533 481 498,03	49,96%	5 486 926,37	11,03%	467 689 272,89	47,85%	462 202 346,52	5 486 926,37	71 279 151,51	50,85%	71 279 151,51	
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	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 obwoły kowieckie	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	113 375 800,00	113 250 800,00	125 000,00	113 375 800,00	113 250 800,00	125 000,00				48 947 338,22	43,17%	48 742 560,17	43,04%	204 778,05	163,82%	48 947 338,22	43,17%	48 742 560,17	204 778,05				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 014 100,00	113 014 100,00	113 014 100,00		113 014 100,00	113 014 100,00					48 580 872,97	42,99%	48 580 872,97	42,99%			48 580 872,97	42,99%	48 580 872,97					
		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					936 336,20	55,08%	936 336,20	55,08%			936 336,20	55,08%	936 336,20					
		pozostałe dochody	1 691 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00		1 691 000,00	1 691 000,00					1 248 103,19	73,81%	1 248 103,19	73,81%			1 248 103,19	73,81%	1 248 103,19					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					5 500,00	55,00%	5 500,00	55,00%			5 500,00	55,00%	5 500,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	17 112 000,00	17 112 000,00	17 112 000,00		17 112 000,00	17 112 000,00					7 546 168,90	44,10%	7 546 168,90	44,10%			7 546 168,90	44,10%	7 546 168,90					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					972 104,11	38,88%	972 104,11	38,88%			972 104,11	38,88%	972 104,11					
		wpływy 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					629,14	57,19%	629,14	57,19%			629,14	57,19%	629,14					
		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					37 872 031,43	42,08%	37 872 031,43	42,08%			37 872 031,43	42,08%	37 872 031,43					
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00				202 000,00	168,33%			202 000,00	168,33%	202 000,00	168,33%		202 000,00				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00				202 000,00	168,33%			202 000,00	168,33%	202 000,00	168,33%		202 000,00				
	60095	Pozostała działalność	241 700,00	241 700,00	236 700,00	5 000,00	241 700,00	236 700,00	5 000,00				164 465,25	68,05%	161 687,20	68,31%	2 778,05	55,56%	164 465,25	68,05%	161 687,20	2 778,05				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				68 634,08	76,26%	65 856,03	77,48%	2 778,05	55,56%	68 634,08	76,26%	65 856,03	2 778,05				
		wpływy z najmu i dzierżawy	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					94 855,45	63,24%	94 855,45	63,24%			94 855,45	63,24%	94 855,45					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00					975,72	57,40%	975,72	57,40%			975,72	57,40%	975,72					
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 241 200,00	83 689 345,00	34 051 215,00	49 638 130,00	80 175 345,00	30 537 215,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00		30 686 090,07	36,67%	25 403 941,75	74,61%	5 282 148,32	10,64%	27 324 820,37	34,08%	22 042 672,05	5 282 148,32	3 361 269,70	95,65%	3 361 269,70	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 241 200,00	83 689 345,00	34 051 215,00	49 638 130,00	80 175 345,00	30 537 215,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00		30 686 090,07	36,67%	25 403 941,75	74,61%	5 282 148,32	10,64%	27 324 820,37	34,08%	22 042 672,05	5 282 148,32	3 361 269,70	95,65%	3 361 269,70	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					98 377,59	32,79%	98 377,59	32,79%			98 377,59	32,79%	98 377,59					
		opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00					76 451,48	131,81%	76 451,48	131,81%			76 451,48	131,81%	76 451,48					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00		15 100 000,00	15 100 000,00					13 648 878,57	90,39%	13 648 878,57	90,39%			13 648 878,57	90,39%	13 648 878,57					
		pozostałe dochody	350 000,00	798 145,00	798 145,00		798 145,00	798 145,00					712 400,38	89,26%	712 400,38	89,26%			712 400,38	89,26%	712 400,38					
		sprzedaż działek	23 088 130,00	23 088 130,00		23 088 130,00	23 088 130,00		23 088 130,00				2 500 434,37	10,83%			2 500 434,37	10,83%	2 500 434,37	10,83%		2 500 434,37				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				1 594 589,80	63,78%			1 594 589,80	63,78%	1 594 589,80	63,78%		1 594 589,80				
		sprzedaż składników majątkowych	21 450 000,00	21 450 000,00		21 450 000,00	21 450 000,00		21 450 000,00				33 191,00	0,15%			33 191,00	0,15%	33 191,00	0,15%		33 191,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	3 500 000,00		3 347 447,20	95,64%	3 347 447,20	95,64%						3 347 447,20	95,64%	3 347 447,20		
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				137 560,34	68,78%			137 560,34	68,78%	137 560,34	68,78%		137 560,34				
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 781 070,00	13 781 070,00	13 781 070,00		13 781 070,00	13 781 070,00					6 623 640,08	48,06%	6 623 640,08	48,06%			6 623 640,08	48,06%	6 623 640,08					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				756 000,36	37,80%			756 000,36	37,80%	756 000,36	37,80%		756 000,36				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					882 923,95	176,58%	882 923,95	176,58%			882 923,95	176,58%	882 923,95					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00				260 372,45	65,09%			260 372,45	65,09%	260 372,45	65,09%		260 372,45				
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		13 822,50	98,73%	13 822,50	98,73%						13 822,50	98,73%	13 822,50		
710		Działalność usługowa	2 550 200,00	2 550 200,00	2 550 200,00		1 330 000,00	1 330 000,00		1 220 200,00	1 220 200,00		1 219 949,08	47,84%	1 219 949,08	47,84%			608 410,41	45,75%	608 410,41		611 538,67	50,12%	611 538,67	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		30 000,00	30 000,00		1 220 000,00	1 220 000,00		609 865,05	48,79%	609 865,05	48,79%			1 994,88	6,65%	1 994,88		607 870,17	49,83%	607 870,17	
		wpływy z usług	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00					1 220 000,00	1 220 000,00		607 870,17	49,83%	607 870,17	49,83%						607 870,17	49,83%	607 870,17		
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					1 994,88	6,65%	1 994,88	6,65%			1 994,88	6,65%	1 994,88					
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		3 668,50	1834,25%	3 668,50	1834,25%						3 668,50	1834,25%	3 668,50		
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego											3 808,50		3 808,50						3 808,50					
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											- 250,00		- 250,00						- 250,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		110,00	55,00%	110,00	55,00%						110,00	55,00%	110,00		
	71035	Cmentarze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					606 415,53	46,65%	606 415,53	46,65%			606 415,53	46,65%	606 415,53					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	z tego:		% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	z tego:		POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8			z tego:						Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 200,00	1 759 092,00	1 759 092,00		1 526 800,00	1 526 800,00		232 292,00	232 292,00		738 281,48	41,97%	738 281,48	41,97%			629 143,30	41,21%	629 143,30		109 138,18	46,98%	109 138,18	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229 400,00	232 292,00	232 292,00					232 292,00	232 292,00		109 138,18	46,98%	109 138,18	46,98%							109 138,18	46,98%	109 138,18	
		pozostałe dochody	200,00	3 092,00	3 092,00					3 092,00	3 092,00		3 038,65	98,27%	3 038,65	98,27%							3 038,65	98,27%	3 038,65	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z naimu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		1 517,40	47,42%	1 517,40	47,42%							1 517,40	47,42%	1 517,40	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		3 038,00	50,63%	3 038,00	50,63%							3 038,00	50,63%	3 038,00	
		wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		95 397,13	43,36%	95 397,13	43,36%							95 397,13	43,36%	95 397,13	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej											6 147,00		6 147,00								6 147,00		6 147,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 526 800,00	1 526 800,00	1 526 800,00		1 526 800,00	1 526 800,00					629 143,30	41,21%	629 143,30	41,21%			629 143,30	41,21%	629 143,30					
		pozostałe dochody	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					21 009,43	84,04%	21 009,43	84,04%			21 009,43	84,04%	21 009,43					
		wpływy 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					607 208,38	40,48%	607 208,38	40,48%			607 208,38	40,48%	607 208,38					
		wpływy 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					925,49	51,42%	925,49	51,42%			925,49	51,42%	925,49					
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	811 968 813,00	811 968 813,00		688 376 262,00	688 376 262,00		123 592 551,00	123 592 551,00		410 087 402,44	50,51%	410 087 402,44	50,51%			348 904 695,87	50,69%	348 904 695,87		61 182 706,57	49,50%	61 182 706,57	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00					362 774,43	43,71%	362 774,43	43,71%			362 774,43	43,71%	362 774,43					
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					10 694,83	35,65%	10 694,83	35,65%			10 694,83	35,65%	10 694,83					
		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					352 079,60	44,01%	352 079,60	44,01%			352 079,60	44,01%	352 079,60					
	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					8 354 204,71	35,85%	8 354 204,71	35,85%			8 354 204,71	35,85%	8 354 204,71					
		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					8 354 204,71	35,85%	8 354 204,71	35,85%			8 354 204,71	35,85%	8 354 204,71					
	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					88 875 124,69	49,80%	88 875 124,69	49,80%			88 875 124,69	49,80%	88 875 124,69					
		podatek leśny	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00					26 687,00	52,33%	26 687,00	52,33%			26 687,00	52,33%	26 687,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					510 719,48	17,02%	510 719,48	17,02%			510 719,48	17,02%	510 719,48					
		podatek od nieruchomości	165 000 000,00	165 000 000,00	165 000 000,00		165 000 000,00	165 000 000,00					83 183 519,07	50,41%	83 183 519,07	50,41%			83 183 519,07	50,41%	83 183 519,07					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					5 037 789,94	50,38%	5 037 789,94	50,38%			5 037 789,94	50,38%	5 037 789,94					
		podatek rolny	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					20 987,12	83,95%	20 987,12	83,95%			20 987,12	83,95%	20 987,12					
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					95 422,08	23,86%	95 422,08	23,86%			95 422,08	23,86%	95 422,08					
	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					45 898 746,84	65,56%	45 898 746,84	65,56%			45 898 746,84	65,56%	45 898 746,84					
		podatek leśny	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					9 926,73	82,72%	9 926,73	82,72%			9 926,73	82,72%	9 926,73					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00					15 053 998,64	73,43%	15 053 998,64	73,43%			15 053 998,64	73,43%	15 053 998,64					
		podatek od nieruchomości	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00					26 657 188,27	63,47%	26 657 188,27	63,47%			26 657 188,27	63,47%	26 657 188,27					
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe															
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	
		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					19 097 072,71	61,60%	19 097 072,71	61,60%			19 097 072,71	61,60%	19 097 072,71						
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 780 851,00	104 780 851,00	104 780 851,00					104 780 851,00	104 780 851,00		51 448 846,58	49,10%	51 448 846,58	49,10%							51 448 846,58	49,10%	51 448 846,58		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	98 420 851,00	98 420 851,00	98 420 851,00					98 420 851,00	98 420 851,00		47 463 881,00	48,23%	47 463 881,00	48,23%							47 463 881,00	48,23%	47 463 881,00		
		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		3 984 965,58	62,66%	3 984 965,58	62,66%							3 984 965,58	62,66%	3 984 965,58		
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	700 000,00		11 437 091,62	30,97%	11 437 091,62	30,97%			11 310 190,54	31,22%	11 310 190,54		126 901,08	18,13%	126 901,08		
	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	700 000,00		11 428 037,81	30,95%	11 428 037,81	30,95%			11 301 136,73	31,19%	11 301 136,73		126 901,08	18,13%	126 901,08		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					38 886,17	129,62%	38 886,17	129,62%			38 886,17	129,62%	38 886,17						
		pozostałe dochody		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					1 081 202,00	108,12%	1 081 202,00	108,12%			1 080 828,88	108,08%	1 080 828,88		373,12		373,12		
		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		578 270,19	64,25%	578 270,19	64,25%			451 910,71	225,96%	451 910,71		126 359,48	18,05%	126 359,48		
		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					9 729 510,97	27,80%	9 729 510,97	27,80%			9 729 510,97	27,80%	9 729 510,97						
	75815	Wpływy do wyjaśnienia											9 053,81		9 053,81				9 053,81		9 053,81						
		pozostałe dochody											9 053,81		9 053,81				9 053,81		9 053,81						
801		Oświata i wychowanie	118 780,00	118 780,00	118 780,00		80 150,00	80 150,00		38 630,00	38 630,00		335 531,82	282,48%	335 531,82	282,48%			310 590,61	387,51%	310 590,61		24 941,21	64,56%	24 941,21		
	80101	Szkoły podstawowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00		45 600,00	45 600,00					33 986,07	74,53%	33 986,07	74,53%			33 986,07	74,53%	33 986,07						
		pozostałe dochody											15 244,04		15 244,04				15 244,04		15 244,04						
		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					18 411,06	40,38%	18 411,06	40,38%			18 411,06	40,38%	18 411,06						
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											330,97		330,97				330,97		330,97						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		2 918,83	72,97%	2 918,83	72,97%							2 918,83	72,97%	2 918,83		
		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		2 055,58	51,39%	2 055,58	51,39%							2 055,58	51,39%	2 055,58		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					759,23	42,18%	759,23	42,18%			759,23	42,18%	759,23						
		pozostałe dochody											26,79		26,79				26,79		26,79						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					732,44	40,69%	732,44	40,69%			732,44	40,69%	732,44						
	80104	Przedszkola	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00					197 681,47	1040,43%	197 681,47	1040,43%			197 681,47	1040,43%	197 681,47						
		pozostałe dochody											188 340,17		188 340,17				188 340,17		188 340,17						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00					9 341,30	49,16%	9 341,30	49,16%			9 341,30	49,16%	9 341,30						
	80105	Przedszkola specjalne	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					629,69	57,24%	629,69	57,24%			629,69	57,24%	629,69						
		pozostałe dochody											19,55		19,55				19,55		19,55						
		wpływy 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					610,14	55,47%	610,14	55,47%			610,14	55,47%	610,14						
	80110	Gimnazja	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					6 310,77	57,37%	6 310,77	57,37%			6 310,77	57,37%	6 310,77						
		pozostałe dochody											1 794,01		1 794,01				1 794,01		1 794,01						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 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
		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		541,08 1 350,29	56,36% 123,13%	541,08 1 350,29	56,36% 123,13%							541,08 1 350,29	56,36% 123,13%	541,08 1 350,29	
	80132	Szkoły artystyczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00		2 154,84 1 350,29	123,13% 123,13%	2 154,84 1 350,29	123,13% 123,13%							2 154,84 1 350,29	123,13% 123,13%	2 154,84 1 350,29	
		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	1 750,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00		804,55	45,97%	804,55	45,97%							804,55	45,97%	804,55	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 650,00	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00		1 491,58	56,29%	1 491,58	56,29%							1 491,58	56,29%	1 491,58	
		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	2 650,00	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00		1 491,58	56,29%	1 491,58	56,29%							1 491,58	56,29%	1 491,58	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 060,00	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00		944,20 30,05	45,83% 30,05	944,20 30,05	45,83% 30,05							944,20 30,05	45,83% 30,05	944,20 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		914,15	44,38%	914,15	44,38%							914,15	44,38%	914,15	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880,00	1 880,00	1 880,00			1 650,00	1 650,00	230,00	230,00		71 089,80 70 053,28	3781,37% 3781,37%	71 089,80 70 053,28	3781,37% 3781,37%			70 932,38 4298,93%	70 932,38 4298,93%			157,42 41,97	68,44% 41,97	157,42 41,97	
		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	1 880,00	1 880,00	1 880,00			1 650,00	1 650,00	230,00	230,00		1 036,52	55,13%	1 036,52	55,13%			921,07	55,82%	921,07		115,45	50,20%	115,45	
	80195	Pozostała działalność											291,00 287,98		291,00 287,98				291,00 287,98		291,00 287,98					
		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		122 764,30	40,92%	122 764,30	40,92%							122 764,30	40,92%	122 764,30	
		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		122 764,30	40,92%	122 764,30	40,92%							122 764,30	40,92%	122 764,30	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		122 764,30	40,92%	122 764,30	40,92%							122 764,30	40,92%	122 764,30	
852		Pomoc społeczna	12 157 750,00	12 203 750,00	12 203 750,00		3 468 350,00	3 468 350,00		8 735 400,00	8 735 400,00		6 386 245,37	52,33%	6 386 245,37	52,33%			1 942 397,59	56,00%	1 942 397,59		4 443 847,78	50,87%	4 443 847,78	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 716 400,00	8 721 400,00	8 721 400,00					8 721 400,00	8 721 400,00		4 432 807,78	50,83%	4 432 807,78	50,83%							4 432 807,78	50,83%	4 432 807,78	
		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		4 186 285,44	50,26%	4 186 285,44	50,26%							4 186 285,44	50,26%	4 186 285,44	
		pozostałe dochody		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		43 894,11	877,88%	43 894,11	877,88%							43 894,11	877,88%	43 894,11	
		wpływy z najmu i dzierżawy	29 600,00	29 600,00	29 600,00					29 600,00	29 600,00		12 025,17	40,63%	12 025,17	40,63%							12 025,17	40,63%	12 025,17	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00		2 659,50	55,41%	2 659,50	55,41%							2 659,50	55,41%	2 659,50	
		wpływ z usług	352 000,00	352 000,00	352 000,00					352 000,00	352 000,00		187 943,56	53,39%	187 943,56	53,39%							187 943,56	53,39%	187 943,56	
	85203	Ośrodki wsparcia	591 370,00	591 370,00	591 370,00		581 950,00	581 950,00		9 420,00	9 420,00		295 947,50	50,04%	295 947,50	50,04%			290 692,21	49,95%	290 692,21		5 255,29	55,79%	5 255,29	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00					256 026,00	49,24%	256 026,00	49,24%			256 026,00	49,24%	256 026,00					
		pozostałe dochody											2 271,09		2 271,09				2 271,09		2 271,09					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00		4 692,49	55,21%	4 692,49	55,21%							4 692,49	55,21%	4 692,49	
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050,00	61 050,00	61 050,00		61 050,00	61 050,00					31 864,01	52,19%	31 864,01	52,19%			31 864,01	52,19%	31 864,01					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 320,00	1 320,00	1 320,00		900,00	900,00		420,00	420,00		781,92	59,24%	781,92	59,24%			531,11	59,01%	531,11		250,81	59,72%	250,81	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		311,99	62,40%	311,99	62,40%							311,99	62,40%	311,99	
		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					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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		653,49	96,10%	653,49	96,10%			46,62	46,62%	46,62		606,87	104,63%	606,87	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 314 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00	2 324 000,00					1 255 464,47	54,02%	1 255 464,47	54,02%			1 255 464,47	54,02%	1 255 464,47					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00					1 238 048,93	53,83%	1 238 048,93	53,83%			1 238 048,93	53,83%	1 238 048,93					
		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					1 097,78	54,89%	1 097,78	54,89%			1 097,78	54,89%	1 097,78					
		zwrot świadczeń	12 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00					16 317,76	74,17%	16 317,76	74,17%			16 317,76	74,17%	16 317,76					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					3 821,44	38,21%	3 821,44	38,21%			3 821,44	38,21%	3 821,44					
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					3 821,44	38,21%	3 821,44	38,21%			3 821,44	38,21%	3 821,44					
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					19 997,70	37,73%	19 997,70	37,73%			19 997,70	37,73%	19 997,70					
		opłaty za usługi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					19 959,38	39,92%	19 959,38	39,92%			19 959,38	39,92%	19 959,38					
	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		155 717,44	235,53%	155 717,44	235,53%							155 717,44	235,53%	155 717,44	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		601,50	60,15%	601,50	60,15%							601,50	60,15%	601,50	
		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		601,50	60,15%	601,50	60,15%							601,50	60,15%	601,50	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 115,00	65 115,00	65 115,00					65 115,00	65 115,00		155 115,94	238,22%	155 115,94	238,22%							155 115,94	238,22%	155 115,94	
		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		154 050,00	244,52%	154 050,00	244,52%							154 050,00	244,52%	154 050,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	265,00	265,00	265,00					265,00	265,00															
		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		1 065,94	57,62%	1 065,94	57,62%							1 065,94	57,62%	1 065,94	
	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		673 657,74	54,88%	673 657,74	54,88%			3 803,32	76,07%	3 803,32		669 854,42	54,79%	669 854,42	
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					2 500,08	50,00%	2 500,08	50,00%			2 500,08	50,00%	2 500,08					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					2 500,08	50,00%	2 500,08	50,00%			2 500,08	50,00%	2 500,08					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	367 550,00	367 550,00	367 550,00					367 550,00	367 550,00		213 298,30	58,03%	213 298,30	58,03%							213 298,30	58,03%	213 298,30	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	365 000,00	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		191 515,97	52,47%	191 515,97	52,47%							191 515,97	52,47%	191 515,97	
		pozostałe dochody											20 482,21		20 482,21								20 482,21		20 482,21	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 550,00	2 550,00	2 550,00					2 550,00	2 550,00		1 300,12	50,99%	1 300,12	50,99%							1 300,12	50,99%	1 300,12	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960,00	1 960,00	1 960,00					1 960,00	1 960,00		1 234,66	62,99%	1 234,66	62,99%							1 234,66	62,99%	1 234,66	
		pozostałe dochody											86,10		86,10								86,10		86,10	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 960,00	1 960,00	1 960,00					1 960,00	1 960,00		1 148,56	58,60%	1 148,56	58,60%							1 148,56	58,60%	1 148,56	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	820,00	820,00	820,00					820,00	820,00		392,27	47,84%	392,27	47,84%							392,27	47,84%	392,27	
		pozostałe dochody											5,29		5,29								5,29		5,29	
	85410	Internaty i bursy szkolne	852 100,00	852 100,00	852 100,00					852 100,00	852 100,00		454 805,18	53,37%	454 805,18	53,37%							454 805,18	53,37%	454 805,18	
		opłaty za pobyt w bursach	850 000,00	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00		452 448,33	53,23%	452 448,33	53,23%							452 448,33	53,23%	452 448,33	
		pozostałe dochody											1 250,03		1 250,03								1 250,03		1 250,03	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		1 106,82													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	14:5	z tego:				GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe				Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00					7 527,60	51,00%	7 527,60	51,00%			7 527,60	51,00%	7 527,60					
		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					1 636,54	47,57%	1 636,54	47,57%			1 636,54	47,57%	1 636,54					
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		7 020,64	46,80%	7 020,64	46,80%			0,63		0,63		7 020,01	46,80%	7 020,01	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											1 400,00		1 400,00							1 400,00		1 400,00		
		pozostałe dochody								15 000,00	15 000,00		932,94		932,94							932,94		932,94		
		zwrot świadczeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00								4 687,70	31,25%	4 687,70	31,25%			0,63		0,63		4 687,07	31,25%	4 687,07	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 240,00	4 740,00	4 740,00					4 740,00	4 740,00		9 001,88	189,91%	9 001,88	189,91%							9 001,88	189,91%	9 001,88	
		pozostałe dochody		500,00	500,00					500,00	500,00		4 243,78	848,76%	4 243,78	848,76%							4 243,78	848,76%	4 243,78	
		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		999,35	44,61%	999,35	44,61%							999,35	44,61%	999,35	
		zwrot świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		3 758,75	187,94%	3 758,75	187,94%							3 758,75	187,94%	3 758,75	
	85595	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00		11 021,27	38,00%	11 021,27	38,00%							11 021,27	38,00%	11 021,27	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	29 000,00	29 000,00	29 000,00								9 562,53	32,97%	9 562,53	32,97%							9 562,53	32,97%	9 562,53	
		pozostałe dochody								29 000,00	29 000,00		1 458,74		1 458,74								1 458,74		1 458,74	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 890 000,00	48 890 000,00	48 890 000,00		48 390 000,00	48 390 000,00		500 000,00	500 000,00		25 186 046,54	51,52%	25 186 046,54	51,52%			24 742 617,54	51,13%	24 742 617,54		443 429,00	88,69%	443 429,00	
	90002	Gospodarka odpadami	46 790 000,00	46 790 000,00	46 790 000,00		46 790 000,00	46 790 000,00					23 682 140,36	50,61%	23 682 140,36	50,61%			23 682 140,36	50,61%	23 682 140,36					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00	44 650 000,00	44 650 000,00		44 650 000,00	44 650 000,00					22 034 738,98	49,35%	22 034 738,98	49,35%			22 034 738,98	49,35%	22 034 738,98					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokietnie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					1 546 565,01	77,33%	1 546 565,01	77,33%			1 546 565,01	77,33%	1 546 565,01					
		pozostałe dochody	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					100 836,37	72,03%	100 836,37	72,03%			100 836,37	72,03%	100 836,37					
	90013	Schroniska dla zwierząt											2 222,00		2 222,00				2 222,00		2 222,00					
		pozostałe dochody											2 222,00		2 222,00				2 222,00		2 222,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00		500 000,00	500 000,00		1 390 494,84	75,16%	1 390 494,84	75,16%			947 065,84	70,15%	947 065,84		443 429,00	88,69%	443 429,00	
		pozostałe dochody											26,60		26,60				26,60		26,60					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00		500 000,00	500 000,00		1 390 468,24	75,16%	1 390 468,24	75,16%			947 039,24	70,15%	947 039,24		443 429,00	88,69%	443 429,00	
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					111 189,34	44,48%	111 189,34	44,48%			111 189,34	44,48%	111 189,34					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokietno)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					58 124,77	38,75%	58 124,77	38,75%			58 124,77	38,75%	58 124,77					
		opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					53 442,67	53,44%	53 442,67	53,44%			53 442,67	53,44%	53 442,67					
		pozostałe dochody											- 378,10		- 378,10				- 378,10		- 378,10					
		2. Subwencje	432 710 747,00	428 347 517,00	428 347 517,00		205 948 333,00	205 948 333,00		222 399 184,00	222 399 184,00		262 597 612,00	61,30%	262 597 612,00	61,30%			126 600 330,00	61,47%	126 600 330,00		135 997 282,00	61,15%	135 997 282,00	
758		Różne rozliczenia	432 710 747,00	428 347 517,00	428 347 517,00		205 948 333,00	205 948 333,00		222 399 184,00	222 399 184,00		262 597 612,00	61,30%	262 597 612,00	61,30%			126 600 330,00	61,47%	126 600 330,00		135 997 282,00	61,15%	135 997 282,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 036 601,00	419 673 371,00	419 673 371,00		204 760 107,00	204 760 107,00		214 913 264,00	214 913 264,00		258 260 536,00	61,54%	258 260 536,00	61,54%			126 006 216,00	61,54%	126 006 216,00		132 254 320,00	61,54%	132 254 320,00	
		subwencja oświatowa	421 036 601,00	419 673 371,00	419 673 371,00		204 760 107,00	204 760 107,00		214 913 264,00	214 913 264,00		258 260 536,00	61,54%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	z tego:		dochody majątkowe	% 18:7	GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8			z tego:				Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z 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								188 393,92	100,00%	188 393,92	100,00%		188 393,92				
		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		188 395,00				188 393,92	100,00%			188 393,92	100,00%	188 393,92	100,00%		188 393,92				
80102		Szkoły podstawowe specjalne		30 480,00	30 480,00					30 480,00	30 480,00		30 480,00	100,00%	30 480,00	100,00%							30 480,00	100,00%	30 480,00	
		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	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		256 190,00	256 190,00		256 190,00	256 190,00					128 096,00	50,00%	128 096,00	50,00%			128 096,00	50,00%	128 096,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		256 190,00	256 190,00		256 190,00	256 190,00					128 096,00	50,00%	128 096,00	50,00%			128 096,00	50,00%	128 096,00					
80104		Przedszkola		13 064 320,00	13 064 320,00		13 064 320,00	13 064 320,00					6 532 162,00	50,00%	6 532 162,00	50,00%			6 532 162,00	50,00%	6 532 162,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		13 064 320,00	13 064 320,00		13 064 320,00	13 064 320,00					6 532 162,00	50,00%	6 532 162,00	50,00%			6 532 162,00	50,00%	6 532 162,00					
80105		Przedszkola specjalne		41 100,00	41 100,00		26 030,00	26 030,00		15 070,00	15 070,00		20 550,00	50,00%	20 550,00	50,00%			13 016,00	50,00%	13 016,00		7 534,00	49,99%	7 534,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		41 100,00	41 100,00		26 030,00	26 030,00		15 070,00	15 070,00		20 550,00	50,00%	20 550,00	50,00%			13 016,00	50,00%	13 016,00		7 534,00	49,99%	7 534,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 990,00	36 990,00		36 990,00	36 990,00					18 492,00	49,99%	18 492,00	49,99%			18 492,00	49,99%	18 492,00					
		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					18 492,00	49,99%	18 492,00	49,99%			18 492,00	49,99%	18 492,00					
80110		Gimnazja	403 000,00	420 114,00	17 114,00	403 000,00	420 114,00	17 114,00	403 000,00				311 177,00	74,07%	8 177,00	47,78%	303 000,00	75,19%	311 177,00	74,07%	8 177,00	303 000,00				
		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				303 000,00	75,19%			303 000,00	75,19%	303 000,00	75,19%		303 000,00				
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		14 634,00	14 634,00		14 634,00	14 634,00					5 697,00	38,93%	5 697,00	38,93%			5 697,00	38,93%	5 697,00					
80115		Technika		24 817,00	24 817,00					24 817,00	24 817,00		24 816,55	100,00%	24 816,55	100,00%							24 816,55	100,00%	24 816,55	
		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		8 816,55	99,99%	8 816,55	99,99%							8 816,55	99,99%	8 816,55	
80120		Licea ogólnokształcące	30 268,00	105 468,00	105 468,00					105 468,00	105 468,00		68 296,69	64,76%	68 296,69	64,76%							68 296,69	64,76%	68 296,69	
		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 z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	30 268,00	43 096,00	43 096,00					43 096,00	43 096,00		20 296,69	47,10%	20 296,69	47,10%							20 296,69	47,10%	20 296,69	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		14 372,00	14 372,00					14 372,00	14 372,00															
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	123 000,00	90,91%			123 000,00	90,91%					123 000,00	90,91%		123 000,00
		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	123 000,00	90,91%			123 000,00	90,91%					123 000,00	90,91%		123 000,00
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		4 842,11	7,86%	4 842,11	7,86%							4 842,11	7,86%	4 842,11	
		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		4 842,11	7,86%	4 842,11	7,86%							4 842,11	7,86%	4 842,11	
	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					30 822,00	50,00%	30 822,00	50,00%			30 822,00	50,00%	30 822,00					
		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					30 822,00	50,00%	30 822,00	50,00%			30 822,00	50,00%	30 822,00					
80195		Pozostała działalność	294 097,00</																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	GMINA		POWIAT		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
								z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
											dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85202	Domy pomocy społecznej	2 612 846,00	2 612 846,00	2 612 846,00					2 612 846,00	2 612 846,00		1 232 378,00	47,17%	1 232 378,00	47,17%							1 232 378,00	47,17%	1 232 378,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 612 846,00	2 612 846,00	2 612 846,00					2 612 846,00	2 612 846,00		1 232 378,00	47,17%	1 232 378,00	47,17%							1 232 378,00	47,17%	1 232 378,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	882 138,00	806 610,00	134 341,00	672 269,00	474 364,00	134 341,00	340 023,00	332 246,00		332 246,00	50 123,14	6,21%	40 671,14	30,27%	9 452,00	1,41%	50 123,14	10,57%	40 671,14	9 452,00				
		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				50 123,14	34,86%	40 671,14	30,27%	9 452,00	100,00%	50 123,14	34,86%	40 671,14	9 452,00				
		środki w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	109 283,00	109 283,00		109 283,00	109 283,00																			
		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	221 288,00		221 288,00	221 288,00																			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	443 423,00	332 246,00		332 246,00				332 246,00		332 246,00														
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	941 000,00	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00					442 000,00	46,97%	442 000,00	46,97%			442 000,00	46,97%	442 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00					442 000,00	46,97%	442 000,00	46,97%			442 000,00	46,97%	442 000,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00					2 087 824,00	41,63%	2 087 824,00	41,63%			2 087 824,00	41,63%	2 087 824,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00					4 824,00	11,49%	4 824,00	11,49%			4 824,00	11,49%	4 824,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 015 000,00	4 973 000,00	4 973 000,00		4 973 000,00	4 973 000,00					2 083 000,00	41,89%	2 083 000,00	41,89%			2 083 000,00	41,89%	2 083 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00	7 577 000,00					5 301 000,00	69,96%	5 301 000,00	69,96%			5 301 000,00	69,96%	5 301 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00	7 577 000,00					5 301 000,00	69,96%	5 301 000,00	69,96%			5 301 000,00	69,96%	5 301 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					2 163 499,00	53,83%	2 163 499,00	53,83%			2 163 499,00	53,83%	2 163 499,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					2 163 499,00	53,83%	2 163 499,00	53,83%			2 163 499,00	53,83%	2 163 499,00					
	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					1 437 000,00	39,11%	1 437 000,00	39,11%			1 437 000,00	39,11%	1 437 000,00					
		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					1 437 000,00	39,11%	1 437 000,00	39,11%			1 437 000,00	39,11%	1 437 000,00					
	85295	Pozostała działalność	3 992,00	149 089,00	121 990,00	27 099,00	149 089,00	121 990,00	27 099,00				2 914,43	1,95%	2 914,43	2,39%			2 914,43	1,95%	2 914,43					
		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					2 914,43	73,01%	2 914,43	73,01%			2 914,43	73,01%	2 914,43					
		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																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 031,00	1 163 731,00	1 163 731,00					1 163 731,00	1 163 731,00		577 912,77	49,66%	577 912,77	49,66%							577 912,77	49,66%	577 912,77	
	85322	Fundusz Pracy		904 700,00	904 700,00					904 700,00	904 700,00		452 352,00	50,00%	452 352,00	50,00%							452 352,00	50,00%	452 352,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		904 700,00	904 700,00					904 700,00	904 700,00		452 352,00	50,00%	452 352,00	50,00%							452 352,00	50,00%	452 352,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 000,00	258 000,00	258 000,00					258 000,00	258 000,00		124 697,12	48,33%	124 697,12	48,33%							124 697,12	48,33%	124 697,12	
		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		94 736,00	45,55%	94 736,00	45,55%							94 736,00	45,55%	94 736,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		29 961,12	59,92%	29 961,12	59,92%							29 961,12	59,92%	29 961,12	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 031,00	1 031,00	1 031,00					1 031,00	1 031,00		863,65	83,77%	863,65	83,77%							863,65	83,77%	863,65	
		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		863,65	83,77%	863,65	83,77%							863,65	83,77%	863,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 480,00	1 718 512,00	1 700 000,00	18 512,00	1 700 000,00	1 700 000,00		18 512,00		18 512,00	1 718 511,20	100,00%	1 700 000,00	100,00%	18 511,20	100,00%	1 700 000,00	100,00%	1 700 000,00			18 511,20	100,00%	18 511,20
	85410	Internaty i bursy szkolne	33 480,00	18 512,00		18 512,00				18 512,00		18 512,00	18 511,20	100,00%			18 511,20	100,00%					18 511,20	100,00%		18 511,20
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	33 480,00	18 512,00	18 512,00					18 512,00		18 512,00	18 511,20	100,00%			18 511,20	100,00%					18 511,20	100,00%		18 511,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	100,00%	1 700 000,00	100,00%			1 700 000,00	100,00%	1 700 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	100,00%	1 700 000,00	100,00%			1 700 000,00	100,00%	1 700 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	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	% 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 z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"		33 323,00	33 323,00		33 323,00	33 323,00																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 454,00	367 554,00	305 100,00	62 454,00	367 554,00	305 100,00	62 454,00				3 174,46	0,86%			3 174,46	5,08%	3 174,46	0,86%		3 174,46				
	90002	Gospodarka odpadami		74 100,00	74 100,00		74 100,00	74 100,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		35 100,00	35 100,00		35 100,00	35 100,00																		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 454,00	205 454,00	143 000,00	62 454,00	205 454,00	143 000,00	62 454,00				3 174,46	1,55%			3 174,46	5,08%	3 174,46	1,55%		3 174,46				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	62 454,00	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00				3 174,46	5,08%			3 174,46	5,08%	3 174,46	5,08%		3 174,46				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczo Sosnowskiego i kaukaskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00																		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00																		
		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																		
	90095	Pozostała działalność		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00																		
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				5 050 152,86	83,77%	62 098,78	198,88%	4 988 054,08	83,17%	5 050 152,86	83,77%	62 098,78	4 988 054,08				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 990 058,00		5 990 058,00	5 990 058,00		5 990 058,00				4 956 407,68	82,74%			4 956 407,68	82,74%	4 956 407,68	82,74%		4 956 407,68				
		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				4 956 407,68	82,74%			4 956 407,68	82,74%	4 956 407,68	82,74%		4 956 407,68				
	92195	Pozostała działalność	38 725,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00				93 745,18	242,08%	62 098,78	198,88%	31 646,40	421,95%	93 745,18	242,08%	62 098,78	31 646,40				
		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				93 745,18	242,08%	62 098,78	198,88%	31 646,40	421,95%	93 745,18	242,08%	62 098,78	31 646,40				
926		Kultura fizyczna	2 654 000,00	3 008 000,00	354 000,00	2 654 000,00	2 799 000,00	145 000,00	2 654 000,00	209 000,00	209 000,00		170 000,00	5,65%	170 000,00	48,02%			70 000,00	2,50%	70 000,00		100 000,00	47,85%	100 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00																	
		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	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		354 000,00																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00																	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00																	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		209 000,00	209 000,00					209 000,00	209 000,00		100 000,00	47,85%	100 000,00	47,85%							100 000,00	47,85%	100 000,00	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wsparzenie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		209 000,00	209 000,00					209 000,00	209 000,00		100 000,00	47,85%	100 000,00	47,85%							100 000,00	47,85%	100 000,00	
	92695	Pozostała działalność		145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00					70 000,00	48,28%	70 000,00	48,28%			70 000,00	48,28%	70 000,00					
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00					70 000,00	48,28%	70 000,00	48,28%			70 000,00	48,28%	70 000,00					
		4. Środki europejskie	290 453 557,00	298 700 843,00	15 480 131,00	283 220 712,00	81 168 135,00	7 823 096,00	73 345 039,00	217 532 708,00	7 657 035,00	209 875 673,00	81 569 276,21	27,31%	2 412 764,90	15,59%	79 156 511,31	27,95%	19 081 289,02	23,51%	1 950 611,15	17 130 677,87	62 487 987,19	28,73%	462 153,75	62 025 833,44
600		Transport i łączność	252 289 778,00	256 289 778,00	104 339,00	256 185 439,00	50 052 000,00	50 052 000,00	50 052 000,00	206 237 778,00	104 339,00	206 133 439,00	75 856 601,07	29,60%	43 845,50	42,02%	75 812 755,57	29,59%	13 786 922,13	27,55%		13 786 922,13	62 069 678,94	30,10%	43 845,50	62 025 833,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 052 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00				13 786 922,13	27,55%			13 786 922,13	27,55%	13 786 922,13	27,55%		13 786 922,13				
		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				13 786 922,13	27,55%			13 786 922,13	27,55%	13 786 922,13	27,55%		13 786 922,13				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	205 237 778,00	206 237 778,00	104 339,00	206 133 439,00				206 237 778,00	104 339,00	206 133 439,00	62 069 678,94	30,10%	43 845,50	42,02%	62 025 833,44	30,09%					62 069 678,94	30,10%	43 845,50	62 025 833,44
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc. od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	70 000 000,00	70 000 000,00		70 000 000,00				70 000 000,00		70 000 000,00	18 500 000,00	26,43%			18 500 000,00	26,43%					18 500 000,00	26,43%		18 500 000,00
		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 91															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 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		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 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	17 783 000,00		17 783 000,00				17 783 000,00		17 783 000,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	78 818 858,00	78 818 858,00		78 818 858,00				78 818 858,00		78 818 858,00	19 840 929,19	25,17%			19 840 929,19	25,17%					19 840 929,19	25,17%		19 840 929,19
		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	13 600 000,00	74,07%			13 600 000,00	74,15%					13 600 000,00	74,07%		13 600 000,00
710		Działalność usługowa	105 990,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00				27 049,15	21,96%	27 049,15	24,92%			27 049,15	21,96%	27 049,15					
	71095	Pozostała działalność	105 990,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00	123 177,00	108 540,00	14 637,00				27 049,15	21,96%	27 049,15	24,92%			27 049,15	21,96%	27 049,15					
		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					27 049,15	25,52%	27 049,15	25,52%			27 049,15	25,52%	27 049,15					
		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	3 930 248,00	2 379 956,00	1 550 292,00	3 930 248,00	2 379 956,00	1 550 292,00				627 022,89	15,95%	627 022,89	26,35%			627 022,89	15,95%	627 022,89					
	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																		
		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																		
	75095	Pozostała działalność	3 661 086,00	3 850 745,00	2 300 453,00	1 550 292,00	3 850 745,00	2 300 453,00	1 550 292,00				627 022,89	16,28%	627 022,89	27,26%			627 022,89	16,28%	627 022,89					
		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																		
		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																		
		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					516 350,21	51,90%	516 350,21	51,90%			516 350,21	51,90%	516 350,21					
		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																		
		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					23 080,24	32,94%	23 080,24	32,94%			23 080,24	32,94%	23 080,24					
		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	1 640 065,00	89 773,00	1 550 292,00	1 640 065,00	89 773,00	1 550 292,00																	
		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					56 402,04	35,95%	56 402,04	35,95%			56 402,04	35,95%	56 402,04					
801		Oświata i wychowanie	10 229 798,00	10 713 056,00	8 578 305,00	2 134 751,00	2 302 860,00	1 086 253,00	1 216 607,00	8 410 196,00	7 492 052,00	918 144,00	1 067 361,66	9,96%	1 067 361,66	12,44%			704 581,58	30,60%	704 581,58		362 780,08	4,31%	362 780,08	
	80101	Szkoły podstawowe	712 824,00	991 380,00	991 380,00		991 380,00	991 380,00					684 674,89	69,06%	684 674,89	69,06%			684 674,89	69,06%	684 674,89					
		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 "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 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					167 623,72	100,29%	167 623,72	100,29%			167 623,72	100,29%	167 623,72					
		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					466 019,59	62,59%	466 019,59	62,59%			466 019,59	62,59%	466 019,59					
	80110	Gimnazja	94 873,00	94 873,00	94 873,00		94 873,00	94 873,00					19 906,69	20,98%	19 906,69	20,98%			19 906,69	20,98%	19 906,69					
		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					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 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 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																		
		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																		
	80115	Technika		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	
		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	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00		107 368,43	32,93%	107 368,43	32,93%							107 368,43	32,93%	107 368,43	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	326 049,00	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00		107 368,43	32,93%	107 368,43	32,93%							107 368,43	32,93%	107 368,43	
	80130	Szkoły zawodowe	2 187 911,00	1 146 691,00	228 547,00	918 144,00				1 146 691,00	228 547,00	918 144,00														
		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															
		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															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	27 218,00	27 218,00	27 218,00					27 218,00	27 218,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"	8 957,00	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	8 957,00	10 371,00	10 371,00					10 371,00	10 371,00															
		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															
		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	918 144,00		918 144,00				918 144,00		918 144,00														
	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		105 530,22	16,06%	105 530,22	16,06%							105 530,22	16,06%	105 530,22	
		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		41 157,89	7,86%	41 157,89	7,86%							41 157,89	7,86%	41 157,89	
		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 Assignments"	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	
	80195	Pozostała działalność	6 306 651,00	7 347 134,00	6 130 527,00	1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00	6 130 527,00	6 130 527,00															
		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															
		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															
		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															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00																	
852		Pomoc społeczna	6 418 498,00	7 584 487,00	2 831 249,00	4 753 238,00	4 760 397,00	2 831 249,00	1 929 148,00	2 824 090,00		2 824 090,00	177 770,93	2,34%	177 770,93	6,28%							177 770,93	3,73%	177 770,93	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 384 563,00	5 439 558,00	919 221,00	4 520 337,00	2 615 468,00	919 221,00	1 696 247,00	2 824 090,00		2 824 090,00	123 026,32	2,26%	123 026,32	13,38%							123 026,32	4,70%	123 026,32	
		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					123 026,32	13,38%	123 026,32	13,38%							123 026,32	13,38%	123 026,32	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 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	%	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
		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	767 342,00		767 342,00	767 342,00		767 342,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	928 905,00	928 905,00		928 905,00	928 905,00		928 905,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	3 769 095,00	2 824 090,00		2 824 090,00				2 824 090,00		2 824 090,00														
	85295	Pozostała działalność	33 935,00	2 144 929,00	1 912 028,00	232 901,00	2 144 929,00	1 912 028,00	232 901,00				54 744,61	2,55%	54 744,61	2,86%			54 744,61	2,55%	54 744,61					
		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					14 744,61	43,45%	14 744,61	43,45%			14 744,61	43,45%	14 744,61					
		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																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"		863 927,00	863 927,00		863 927,00	863 927,00					40 000,00	4,63%	40 000,00	4,63%			40 000,00	4,63%	40 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 032,00	49 125,00	49 125,00					49 125,00	49 125,00		44 317,35	90,21%	44 317,35	90,21%							44 317,35	90,21%	44 317,35	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		32 093,00	32 093,00					32 093,00	32 093,00		30 056,00	93,65%	30 056,00	93,65%							30 056,00	93,65%	30 056,00	
		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		18 500,00	90,08%	18 500,00	90,08%							18 500,00	90,08%	18 500,00	
		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		14 261,35	83,73%	14 261,35	83,73%							14 261,35	83,73%	14 261,35	
		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		14 261,35	83,73%	14 261,35	83,73%							14 261,35	83,73%	14 261,35	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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 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	
855		Rodzina	834 747,00	1 744 183,00	618 488,00	1 125 695,00	1 744 183,00	618 488,00	1 125 695,00				489 070,65	28,04%			489 070,65	43,45%	489 070,65	28,04%		489 070,65				
	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				489 070,65	34,26%			489 070,65	43,45%	489 070,65	34,26%		489 070,65				
		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																	
	85595	Pozostała działalność		316 644,00	316 644,00		316 644,00	316 644,00																		
		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"		33 275,00	33 275,00		33 275,00	33 275,00																		
		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																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 685,00	9 585 206,00	190 840,00	9 394 366,00	9 585 206,00	190 840,00	9 394 366,00				2 294 410,68	23,94%			2 294 410,68	24,42%	2 294 410,68	23,94%		2 294 410,68				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 974 845,00	9 394 366,00		9 394 366,00	9 394 366,00		9 394 366,00				2 294 410,68	24,42%			2 294 410,68	24,42%	2 294 410,68	24,42%		2 294 410,68				
		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				2 069 162,51	41,69%			2 069 162,51	41,69%	2 069 162,51	41,69%		2 069 162,51				
		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	4 431 516,00		4 431 516,00	4 431 516,00		4 431 516,00				225 248,17	5,08%			225 248,17	5,08%	225 248,17	5,08%		225 248,17				
	90095	Pozostała działalność	190 840,00	190 840,00	190 840,00		190 840,00	190 840,00																		
		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																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 639 921,00	8 670 064,00	607 770,00	8 062 294,00	8 670 064,00	607 770,00	8 062 294,00				974 461,01	11,24%	414 186,60	68,15%	560 274,41	6,95%	974 461,01	11,24%	414 186,60	560 274,41				
	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				380 944,81	4,91%			380 944,81	4,91%	380 944,81	4,91%		380 944,81				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00				380 944,81	4,91%			380 944,81	4,91%	380 944,81	4,91%		380 944,81				
	92195	Pozostała działalność	877 657,00	877 657,00	577 627,00	300 030,00	877 657,00	577 627,00	300 030,00				531 222,68	60,53%	351 893,08	60,92%	179 329,60	59,77%	531 222,68	60,53%	351 893,08	179 329,60				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	44 717,00	44 717,00	44 717,00		44 717,00	44 717,00																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru 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				531 222,68	242,07%	351 893,08	198,87%	179 329,60	421,95%	531 222,68	242,07%	351 893,08	179 329,60				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00	613 490,00	355 960,00	257 530,00	613 490,00	355 960,00	257 530,00																	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 494 000,00	14 712 400,00	14 712 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 829 100,00	4 829 100,00		6 227 278,17	42,33%	6 227 278,17	42,33%			3 762 822,10	38,07%	3 762 822,10		2 464 456,07	51,03%	2 464 456,07	
600		Transport i łączność	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00					2 016 510,55	56,48%	2 016 510,55	56,48%			2 016 510,55	56,48%	2 016 510,55					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00					2 016 510,55	56,48%	2 016 510,55	56,48%			2 016 510,55	56,48%	2 016 510,55					
		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					2 016 510,55	56,48%	2 016 510,55	56,48%			2 016 510,55	56,48%	2 016 510,55					
801		Oświata i wychowanie	6 313 300,00	6 313 300,00	6 313 300,00		6 313 300,00	6 313 300,00					1 746 311,55	27,66%	1 746 311,55	27,66%			1 746 311,55	27,66%	1 746 311,55					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 600,00	155 600,00	155 600,00		155 600,00	155 600,00					35 968,77	23,12%	35 968,77	23,12%			35 968,77	23,12%	35 968,77					
		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					35 968,77	23,12%	35 968,77	23,12%			35 968,77	23,12%	35 968,77					
	80104	Przedszkola	6 119 000,00	6 119 000,00	6 119 000,00		6 119 000,00	6 119 000,00					1 704 295,71	27,85%	1 704 295,71	27,85%			1 704 295,71	27,85%	1 704 295,71					
		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					1 704 295,71	27,85%	1 704 295,71	27,85%			1 704 295,71	27,85%	1 704 295,71					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 700,00	38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00					6 047,07	15,63%	6 047,07	15,63%			6 047,07	15,63%	6 047,07					
		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					6 047,07	15,63%	6 047,07	15,63%			6 047,07	15,63%	6 047,07					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		2 221,66	2,44%	2 221,66	2,44%							2 221,66	2,44%	2 221,66	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		2 221,66	2,44%	2 221,66	2,44%							2 221,66	2,44%	2 221,66	
		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		2 221,66	2,44%	2 221,66	2,44%							2 221,66	2,44%	2 221,66	
855		Rodzina	4 544 700,00	4 738 100,00	4 738 100,00					4 738 100,00	4 738 100,00		2 462 234,41	51,97%	2 462 234,41	51,97%							2 462 234,41	51,97%	2 462 234,41	
	85508	Rodziny zastępcze	511 700,00	545 100,00	545 100,00					545 100,00	545 100,00		282 331,31	51,79%	282 331,31	51,79%							282 331,31	51,79%	282 331,31	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	511 700,00	545 100,00	545 100,00					545 100,00	545 100,00		282 331,31	51,79%	282 331,31	51,79%							282 331,31	51,79%	282 331,31	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00					4 193 000,00	4 193 000,00		2 179 903,10	51,99%	2 179 903,10	51,99%							2 179 903,10	51,99%	2 179 903,10	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 033 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00					4 193 000,00	4 193 000,00		2 179 903,10	51,99%	2 179 903,10	51,99%							2 179 903,10	51,99%	2 179 903,10	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	1 449 993,00	1 449 993,00		670 533,00	670 533,00		779 460,00	779 460,00		1 208 810,63	83,37%	1 208 810,63	83,37%			429 516,13	64,06%	429 516,13		779 294,50	99,98%	779 294,50	
710		Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
	71035	Cmentarze		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
750		Administracja publiczna	3 000,00	480 535,00	480 535,00		477 535,00	477 535,00		3 000,00	3 000,00		340 622,99	70,88%	340 622,99	70,88%			337 672,99	70,71%	337 672,99		2 950,00	98,33%	2 950,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 950,00	98,33%	2 950,00	98,33%							2 950,00	98,33%	2 950,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 950,00	98,33%	2 950,00	98,33%							2 950,00	98,33%	2 950,00	
	75095	Pozostała działalność		477 535,00	477 535,00		477 535,00	477 535,00					337 672,99	70,71%	337 672,99	70,71%			337 672,99	70,71%	337 672,99					
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"		140 350,00	140 350,00		140 350,00	140 350,00																		
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"		337 185,00	337 185,00		337 185,00	337 185,00					337 672,99	100,14%	337 672,99	100,14%			337 672,99	100,14%	337 672,99					
801		Oświata i wychowanie		776 690,00	776 690,00		14 890,00	14 890,00		761 800,00	761 800,00		797 555,14	102,69%	797 555,145											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 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 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	
	80195	Pozostała działalność		765 330,00	765 330,00		6 330,00	6 330,00		759 000,00	759 000,00		786 200,00	102,73%	786 200,00	102,73%			27 200,00	429,70%	27 200,00		759 000,00	100,00%	759 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		6 330,00	6 330,00		6 330,00	6 330,00					27 200,00	429,70%	27 200,00	429,70%			27 200,00	429,70%	27 200,00					
		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		759 000,00	100,00%	759 000,00	100,00%							759 000,00	100,00%	759 000,00	
852		Pomoc społeczna		56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00					56 088,00	100,00%	56 088,00	100,00%			56 088,00	100,00%	56 088,00					
	85295	Pozostała działalność		56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00					56 088,00	100,00%	56 088,00	100,00%			56 088,00	100,00%	56 088,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"		56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00					56 088,00	100,00%	56 088,00	100,00%			56 088,00	100,00%	56 088,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		49 680,00	49 680,00		35 020,00	35 020,00		14 660,00	14 660,00		14 544,50	29,28%	14 544,50	29,28%							14 544,50	99,21%	14 544,50	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		14 660,00	14 660,00					14 660,00	14 660,00		14 544,50	99,21%	14 544,50	99,21%							14 544,50	99,21%	14 544,50	
		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 Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 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 XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Konkursem 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		25 020,00	25 020,00		25 020,00	25 020,00																		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		25 020,00	25 020,00		25 020,00	25 020,00																		
	85495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00																		
		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																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00																		
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		67 000,00	67 000,00		67 000,00	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																		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 151 310,34	329 778 969,50	329 198 969,50	580 000,00	278 826 676,96	278 826 676,96		50 952 292,54	50 372 292,54	580 000,00	170 249 355,59	51,63%	170 068 727,59	51,66%	180 628,00	31,14%	143 714 716,32	51,54%	143 714 716,32		26 534 639,27	52,08%	26 354 011,27	180 628,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78					20 391,78	100,00%	20 391,78	100,00%			20 391,78	100,00%	20 391,78					
	01095	Pozostała działalność		20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78					20 391,78	100,00%	20 391,78	100,00%			20 391,78	100,00%	20 391,78					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78					20 391,78	100,00%	20 391,78	100,00%			20 391,78	100,00%	20 391,78					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 749,00	1 851 226,66	1 851 226,66					1 851 226,66	1 851 226,66		980 059,67	52,94%	980 059,67	52,94%							980 059,67	52,94%	980 059,67	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 749,00	1 851 226,66	1 851 226,66					1 851 226,66	1 851 226,66		980 059,67	52,94%	980 059,67	52,94%							980 059,67	52,94%	980 059,67	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 363 749,00	1 851 226,66	1 851 226,66					1 851 226,66	1 851 226,66		980 059,67	52,94%	980 059,67	52,94%							980 059,67	52,94%	980 059,67	
710		Działalność usługowa	2 103 357,00	2 123 357,00	2 123 357,00					2 123 357,00	2 123 357,00		1 082 973,79	51,00%	1 082 973,79	51,00%							1 082 973,79	51,00%	1 082 973,79	
	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		485 692,34	47,52%	485 692,34	47,52%							485 692,34	47,52%	485 692,34	
		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	</														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA			POWIAT				
								z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe							Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:	
																									dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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					17 498,00	49,99%	17 498,00	49,99%			17 498,00	49,99%	17 498,00					
		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					17 498,00	49,99%	17 498,00	49,99%			17 498,00	49,99%	17 498,00					
752		Obrona narodowa	3 000,00	930 000,00	930 000,00					930 000,00	930 000,00		3 000,00	0,32%	3 000,00	0,32%							3 000,00	0,32%	3 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%	3 000,00	
		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		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%	3 000,00	
	75295	Pozostała działalność		927 000,00	927 000,00					927 000,00	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															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 000,00	23 766 500,00	23 396 500,00	370 000,00	3 000,00	3 000,00		23 763 500,00	23 393 500,00	370 000,00	13 680 500,00	57,56%	13 680 500,00	58,47%			3 000,00	100,00%	3 000,00		13 677 500,00	57,56%	13 677 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 573 000,00	23 763 500,00	23 393 500,00	370 000,00				23 763 500,00	23 393 500,00	370 000,00	13 677 500,00	57,56%	13 677 500,00	58,47%							13 677 500,00	57,56%	13 677 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 973 000,00	23 389 500,00	23 389 500,00					23 389 500,00	23 389 500,00		13 677 500,00	58,48%	13 677 500,00	58,48%							13 677 500,00	58,48%	13 677 500,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	374 000,00	4 000,00	370 000,00				374 000,00	4 000,00	370 000,00														
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%	3 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%	3 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		438 228,00	50,00%	438 228,00	50,00%							438 228,00	50,00%	438 228,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		438 228,00	50,00%	438 228,00	50,00%							438 228,00	50,00%	438 228,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876 456,00	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		438 228,00	50,00%	438 228,00	50,00%							438 228,00	50,00%	438 228,00	
758		Różne rozliczenia		30 978,23	30 978,23		30 978,23	30 978,23					30 978,23	100,00%	30 978,23	100,00%			30 978,23	100,00%	30 978,23					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 978,23	30 978,23		30 978,23	30 978,23					30 978,23	100,00%	30 978,23	100,00%			30 978,23	100,00%	30 978,23					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		30 978,23	30 978,23		30 978,23	30 978,23					30 978,23	100,00%	30 978,23	100,00%			30 978,23	100,00%	30 978,23					
801		Oświata i wychowanie	3 357 299,39	3 357 299,39	3 357 299,39		3 192 029,61	3 192 029,61		165 269,78	165 269,78		3 357 299,39	100,00%	3 357 299,39	100,00%			3 192 029,61	100,00%	3 192 029,61		165 269,78	100,00%	165 269,78	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 357 299,39	3 357 299,39		3 192 029,61	3 192 029,61		165 269,78	165 269,78		3 357 299,39	100,00%	3 357 299,39	100,00%			3 192 029,61	100,00%	3 192 029,61		165 269,78	100,00%	165 269,78	
	80153																									
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 352 321,63	3 352 321,63		3 188 320,50	3 188 320,50		164 001,13	164 001,13		3 352 321,63	100,00%	3 352 321,63	100,00%			3 188 320,50	100,00%	3 188 320,50		164 001,13	100,00%	164 001,13	
		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	8 042 900,00	8 042 900,00		52 900,00	52 900,00		7 990 000,00	7 990 000,00		3 165 475,00	39,36%	3 165 475,00	39,36%			25 700,00	48,58%	25 700,00		3 139 775,00	39,30%	3 139 775,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 990 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00	7 990 000,00		3 139 775,00	39,30%	3 139 775,00	39,30%							3 139 775,00	39,30%	3 139 775,00	
	85156																									
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	127 000,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00	127 000,00		48 346,00	38,07%	48 346,00	38,07%							48 346,00	38,07%	48 346,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 863 000,00	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00	7 863 000,00		3 091 429,00	39,32%	3 091 429,00	39,32%							3 091 429,00	39,32%	3 091 429,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					25 700,00	48,58%	25 700,00	48,58										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	%	16:6	16:7	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe												dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	816 171,00	816 171,00					816 171,00	816 171,00		450 243,00	55,17%	450 243,00	55,17%							450 243,00	55,17%	450 243,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	816 171,00	816 171,00					816 171,00	816 171,00		450 243,00	55,17%	450 243,00	55,17%							450 243,00	55,17%	450 243,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		25 900,00	25 900,00					25 900,00	25 900,00		22 200,00	85,71%	22 200,00	85,71%							22 200,00	85,71%	22 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		25 900,00	25 900,00					25 900,00	25 900,00		22 200,00	85,71%	22 200,00	85,71%							22 200,00	85,71%	22 200,00	
	85395	Pozostała działalność		1 023 830,10	1 023 830,10					1 023 830,10	1 023 830,10		506 546,00	49,48%	506 546,00	49,48%							506 546,00	49,48%	506 546,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		20 075,10	20 075,10					20 075,10	20 075,10		9 246,00	46,06%	9 246,00	46,06%							9 246,00	46,06%	9 246,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 003 755,00	1 003 755,00					1 003 755,00	1 003 755,00		497 300,00	49,54%	497 300,00	49,54%							497 300,00	49,54%	497 300,00	
855		Rodzina	272 875 648,00	272 891 948,00	272 891 948,00		270 743 380,00	270 743 380,00		2 148 568,00	2 148 568,00		138 686 501,32	50,82%	138 686 501,32	50,82%			137 475 916,32	50,78%	137 475 916,32		1 210 585,00	56,34%	1 210 585,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 468 000,00	176 331 300,00	176 331 300,00		176 331 300,00	176 331 300,00					88 305 000,00	50,08%	88 305 000,00	50,08%			88 305 000,00	50,08%	88 305 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 468 000,00	176 331 300,00	176 331 300,00		176 331 300,00	176 331 300,00					88 305 000,00	50,08%	88 305 000,00	50,08%			88 305 000,00	50,08%	88 305 000,00					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00					49 031 840,00	52,01%	49 031 840,00	52,01%			49 031 840,00	52,01%	49 031 840,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		131 840,00	131 840,00		131 840,00	131 840,00					131 840,00	100,00%	131 840,00	100,00%			131 840,00	100,00%	131 840,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 141 160,00	94 141 160,00		94 141 160,00	94 141 160,00					48 900 000,00	51,94%	48 900 000,00	51,94%			48 900 000,00	51,94%	48 900 000,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 380,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00					2 376,32	99,85%	2 376,32	99,85%			2 376,32	99,85%	2 376,32					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		2 380,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00					2 376,32	99,85%	2 376,32	99,85%			2 376,32	99,85%	2 376,32					
	85504	Wspieranie rodziny		136 700,00	136 700,00		136 700,00	136 700,00					136 700,00	100,00%	136 700,00	100,00%			136 700,00	100,00%	136 700,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		136 700,00	136 700,00		136 700,00	136 700,00					136 700,00	100,00%	136 700,00	100,00%			136 700,00	100,00%	136 700,00					
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 020 920,00	2 020 920,00					2 020 920,00	2 020 920,00		1 141 745,00	56,50%	1 141 745,00	56,50%							1 141 745,00	56,50%	1 141 745,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	19 920,00	19 920,00					19 920,00	19 920,00		6 000,00	30,12%	6 000,00	30,12%							6 000,00	30,12%	6 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00					2 001 000,00	2 001 000,00		1 135 745,00	56,76%	1 135 745,00	56,76%							1 135 745,00	56,76%	1 135 745,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 648,00	127 648,00	127 648,00					127 648,00	127 648,00		68 840,00	53,93%	68 840,00	53,93%							68 840,00	53,93%	68 840,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00	127 648,00					127 648,00	127 648,00		68 840,00	53,93%	68 840,00	53,93%							68 840,00	53,93%	68 840,00	