

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT		% 5:4		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 033 445 600</b>	<b>2 165 192 559,34</b>	<b>1 858 387 970,34</b>	<b>306 804 589,00</b>	<b>1 553 957 391,34</b>	<b>1 433 069 734,34</b>	<b>120 887 657,00</b>	<b>611 235 168,00</b>	<b>425 318 236,00</b>	<b>185 916 932,00</b>	<b>106,48%</b>
		z tego:											
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 026 087 251</b>	<b>1 103 481 478,00</b>	<b>1 056 846 478,00</b>	<b>46 635 000,00</b>	<b>963 319 332,00</b>	<b>916 684 332,00</b>	<b>46 635 000,00</b>	<b>140 162 146,00</b>	<b>140 162 146,00</b>		<b>107,54%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>102,56%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>102,56%</b>
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	195	200,00	200,00		200,00	200,00					102,56%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 029 587</b>	<b>113 255 800,00</b>	<b>113 250 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>113 255 800,00</b>	<b>113 250 800,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>112,10%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 108 290</b>	<b>113 014 100,00</b>	<b>113 014 100,00</b>		<b>113 014 100,00</b>	<b>113 014 100,00</b>					<b>112,89%</b>
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00					112,50%
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 700 000	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					147,06%
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 000 000	17 112 000,00	17 112 000,00		17 112 000,00	17 112 000,00					114,08%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					100,00%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	4 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					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	1 000	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					110,00%
		pozostałe dochody	1 703 290	1 691 000,00	1 691 000,00		1 691 000,00	1 691 000,00					99,28%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>560 793</b>										
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	560 793										
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>113 854</b>										
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	113 854										
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 650</b>	<b>241 700,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>241 700,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>97,99%</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy	150 000	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 650	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00					103,03%
		pozostałe dochody	95 000	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				94,74%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 200 943</b>	<b>79 373 070,00</b>	<b>32 743 070,00</b>	<b>46 630 000,00</b>	<b>75 859 070,00</b>	<b>29 229 070,00</b>	<b>46 630 000,00</b>	<b>3 514 000,00</b>	<b>3 514 000,00</b>		<b>123,63%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 200 943</b>	<b>79 373 070,00</b>	<b>32 743 070,00</b>	<b>46 630 000,00</b>	<b>75 859 070,00</b>	<b>29 229 070,00</b>	<b>46 630 000,00</b>	<b>3 514 000,00</b>	<b>3 514 000,00</b>		<b>123,63%</b>
		sprzedaż składników majątkowych	19 900 000	21 450 000,00		21 450 000,00	21 450 000,00		21 450 000,00				107,79%
		sprzedaż działek	6 000 000	20 080 000,00		20 080 000,00	20 080 000,00		20 080 000,00				334,67%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 500 000	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				100,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				100,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00				100,00%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	2 300 000	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				86,96%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 100 000	15 100 000,00	15 100 000,00		15 100 000,00	15 100 000,00					107,09%
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	68 850	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00					84,24%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					50,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 236 068	12 921 070,00	12 921 070,00		12 921 070,00	12 921 070,00					97,62%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					93,75%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 400 000	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	3 500 000,00		102,94%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	762 025	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					45,93%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 525 570</b>	<b>2 550 200,00</b>	<b>2 550 200,00</b>		<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>		<b>1 220 200,00</b>	<b>1 220 200,00</b>		<b>100,98%</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>		<b>102,04%</b>
		wpływy z usług	1 200 000	1 220 000,00	1 220 000,00					1 220 000,00	1 220 000,00		101,67%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	25 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					120,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>570</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>35,09%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200,00	200,00					200,00	200,00		100,00%
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	370										
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>					<b>100,00%</b>
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>856 200</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>		<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>					<b>3,53%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>					<b>100,00%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 200	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00					100,00%
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>599 500</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>					<b>4,67%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 500	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					101,82%
		pozostałe dochody	572 000										
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 500</b>										
		pozostałe dochody	254 500										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 778 195</b>	<b>1 756 200,00</b>	<b>1 756 200,00</b>		<b>1 526 800,00</b>	<b>1 526 800,00</b>		<b>229 400,00</b>	<b>229 400,00</b>		<b>98,76%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>246 395</b>	<b>229 400,00</b>	<b>229 400,00</b>					<b>229 400,00</b>	<b>229 400,00</b>		<b>93,10%</b>
		wpływy z usług	220 000	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		100,00%
		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	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		100,00%
		pozostałe dochody	16 300	200,00	200,00					200,00	200,00		1,23%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	895										
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 531 800</b>	<b>1 526 800,00</b>	<b>1 526 800,00</b>		<b>1 526 800,00</b>	<b>1 526 800,00</b>					<b>99,67%</b>
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	30 000	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	13										
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	13										
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	13										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	771 241 433	803 731 813,00	803 731 813,00		680 076 262,00	680 076 262,00		123 655 551,00	123 655 551,00		104,21%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000	830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00					100,00%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					100,00%
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	23 118 633	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					64,88%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	23 118 633	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					64,88%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 324 000	178 476 000,00	178 476 000,00		178 476 000,00	178 476 000,00					105,41%
		podatek od nieruchomości	157 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00		165 000 000,00	165 000 000,00					105,10%
		podatek rolny	23 000	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					108,70%
		podatek leśny	51 000	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					157,89%
		pozostałe dochody	350 000	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					114,29%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	68 912 000	70 012 000,00	70 012 000,00		70 012 000,00	70 012 000,00					101,60%
		podatek od nieruchomości	41 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00					102,44%
		podatek rolny	900 000	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00					100,00%
		podatek leśny	12 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 600 000	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					103,85%
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	400 000	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 096 800	38 947 700,00	38 947 700,00		20 073 000,00	20 073 000,00		18 874 700,00	18 874 700,00		110,97%
		opłata skarbową	7 700 000	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00					116,88%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 350 000	7 400 000,00	7 400 000,00		7 400 000,00	7 400 000,00					100,68%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 161 000	3 650 000,00	3 650 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00		115,47%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 000 000	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		107,50%
		opłata planistyczna	150 000	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					933,33%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	36 000	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00					105,56%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					100,00%
		opłaty za czynności egzekucyjne	400 000	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		opłata adiacencka	70 000	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					114,29%
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					95,24%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 700 000	7 870 000,00	7 870 000,00					7 870 000,00	7 870 000,00		102,21%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	300 000	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		73,33%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		111,11%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	7 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		114,29%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		100,00%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		103,64%
		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		
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 300										
		pozostałe dochody	80 000	70 000,00	70 000,00		20 000,00	20 000,00		50 000,00	50 000,00		87,50%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>374 180 000</b>	<b>395 685 262,00</b>	<b>395 685 262,00</b>		<b>395 685 262,00</b>	<b>395 685 262,00</b>					<b>105,75%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	347 980 000	364 685 262,00	364 685 262,00		364 685 262,00	364 685 262,00					104,80%
		podatek dochodowy od osób prawnych	26 200 000	31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00	31 000 000,00					118,32%
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>99 780 000</b>	<b>104 780 851,00</b>	<b>104 780 851,00</b>					<b>104 780 851,00</b>	<b>104 780 851,00</b>		<b>105,01%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	94 380 000	98 420 851,00	98 420 851,00					98 420 851,00	98 420 851,00		104,28%
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 400 000	6 360 000,00	6 360 000,00					6 360 000,00	6 360 000,00		117,78%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 058 839</b>	<b>35 930 000,00</b>	<b>35 930 000,00</b>		<b>35 230 000,00</b>	<b>35 230 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>188,52%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 058 839</b>	<b>35 930 000,00</b>	<b>35 930 000,00</b>		<b>35 230 000,00</b>	<b>35 230 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>188,52%</b>
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	900 000	900 000,00	900 000,00		200 000,00	200 000,00		700 000,00	700 000,00		100,00%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	18 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00					194,44%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					166,67%
		pozostałe dochody	140 839										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 784</b>	<b>118 780,00</b>	<b>118 780,00</b>		<b>80 150,00</b>	<b>80 150,00</b>		<b>38 630,00</b>	<b>38 630,00</b>		<b>55,05%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 100</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>		<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>					<b>63,25%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	36 500	45 600,00	45 600,00		45 600,00	45 600,00					124,93%
		pozostałe dochody	35 600										
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 860</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>103,63%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		125,00%
		pozostałe dochody	660										
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 240</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>					<b>80,36%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 650	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					109,09%
		pozostałe dochody	590										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 400</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>					<b>71,97%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 300	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00					103,83%
		pozostałe dochody	8 100										
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>					<b>104,76%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 050	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					104,76%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 500</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>					<b>41,51%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 000	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					73,33%
		pozostałe dochody	11 500										
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 393</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>					<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>		<b>52,24%</b>
		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	1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00		73,53%
		pozostałe dochody	693										
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>					<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		10 900,00	10 900,00					10 900,00	10 900,00		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>530,00</b>	<b>530,00</b>					<b>530,00</b>	<b>530,00</b>		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		530,00	530,00					530,00	530,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 820</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>					<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>		<b>99,86%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 500	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00		102,22%
		pozostałe dochody	320										
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>460</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>108,70%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	460	500,00	500,00					500,00	500,00		108,70%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 400</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>					<b>960,00</b>	<b>960,00</b>		<b>5,85%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 600	960,00	960,00					960,00	960,00		8,28%
		pozostałe dochody	4 800										
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 740</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>					<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>		<b>25,96%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00		103,55%
		pozostałe dochody	5 050										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	2 500	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00		106,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00		106,00%
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	8 760	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00		23,52%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00		103,00%
		pozostałe dochody	6 760										
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	32 134	1 880,00	1 880,00		1 650,00	1 650,00		230,00	230,00		5,85%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 770	1 880,00	1 880,00		1 650,00	1 650,00		230,00	230,00		106,21%
		pozostałe dochody	30 364										
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	146										
		pozostałe dochody	146										
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	281										
		pozostałe dochody	281										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	300 000	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		100,00%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	300 000	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		100,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300 000	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	11 746 592	12 157 750,00	12 157 750,00		3 427 350,00	3 427 350,00		8 730 400,00	8 730 400,00		103,50%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	8 392 300	8 716 400,00	8 716 400,00					8 716 400,00	8 716 400,00		103,86%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 240 000	8 330 000,00	8 330 000,00					8 330 000,00	8 330 000,00		101,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 600	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00		104,35%
		wpływy z najmu i dzierżawy	29 800	29 600,00	29 600,00					29 600,00	29 600,00		99,33%
		wpływy z usług	50 200	352 000,00	352 000,00					352 000,00	352 000,00		701,20%
		pozostałe dochody	67 700										
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	590 651	591 370,00	591 370,00		581 950,00	581 950,00		9 420,00	9 420,00		100,12%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	512 000	520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00					101,56%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 320,00	1 320,00		900,00	900,00		420,00	420,00		101,54%
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050	61 050,00	61 050,00		61 050,00	61 050,00					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 000	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00		106,25%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	145	500,00	500,00					500,00	500,00		344,83%
		pozostałe dochody	8 156										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 071</b>										
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	1 071										
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>110</b>										
		pozostałe dochody	110										
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>107,14%</b>
		zwrot świadczeń	28 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					107,14%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>100,00%</b>
		zwrot świadczeń	200	200,00	200,00		200,00	200,00					100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>					<b>100,00%</b>
		zwrot świadczeń	115 000	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00					100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>		<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>					<b>41,86%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 200	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00					100,00%
		pozostałe dochody	10 000										
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>321 160</b>	<b>320 580,00</b>	<b>320 580,00</b>		<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>		<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>		<b>99,82%</b>
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	94 000	94 200,00	94 200,00		90 200,00	90 200,00		4 000,00	4 000,00		100,21%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	225 000	225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	660	680,00	680,00		100,00	100,00		580,00	580,00		103,03%
		pozostałe dochody	1 500	700,00	700,00		700,00	700,00					46,67%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 222 000</b>	<b>2 314 000,00</b>	<b>2 314 000,00</b>		<b>2 314 000,00</b>	<b>2 314 000,00</b>					<b>104,14%</b>
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 200 000	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00					104,55%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	20 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					60,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					<b>100,00%</b>
		zwrot świadczeń	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 900</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>					<b>108,38%</b>
		opłaty za usługi	45 500	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					109,89%
		pozostałe dochody	3 400	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					88,24%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 095</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>					<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>		<b>38,48%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,00%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	1 000	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 095</b>	<b>2 115,00</b>	<b>2 115,00</b>					<b>2 115,00</b>	<b>2 115,00</b>		<b>29,81%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 830	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		101,09%
		wpływy z najmu i dzierżawy	265	265,00	265,00					265,00	265,00		100,00%
		pozostałe dochody	5 000										
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 230 620</b>	<b>1 227 610,00</b>	<b>1 227 610,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 222 610,00</b>	<b>1 222 610,00</b>		<b>99,76%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>111,11%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					111,11%
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>385 470</b>	<b>367 550,00</b>	<b>367 550,00</b>					<b>367 550,00</b>	<b>367 550,00</b>		<b>95,35%</b>
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	365 000	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 470	2 550,00	2 550,00					2 550,00	2 550,00		103,24%
		pozostałe dochody	18 000										
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 900</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>					<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>		<b>103,16%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 960,00	1 960,00					1 960,00	1 960,00		103,16%
	85407	<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>800</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>					<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		<b>102,50%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	820,00	820,00					820,00	820,00		102,50%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>837 760</b>	<b>852 100,00</b>	<b>852 100,00</b>					<b>852 100,00</b>	<b>852 100,00</b>		<b>101,71%</b>
		opłaty za pobyt w bursach	834 000	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00		101,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 040	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		102,94%
		pozostałe dochody	1 720										
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>190</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>					<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		<b>94,74%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	180,00	180,00					180,00	180,00		105,88%
		pozostałe dochody	20										
	855	<b>Rodzina</b>	<b>3 932 885</b>	<b>4 156 740,00</b>	<b>4 156 740,00</b>		<b>4 108 500,00</b>	<b>4 108 500,00</b>		<b>48 240,00</b>	<b>48 240,00</b>		<b>105,69%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>81 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>					<b>111,11%</b>
		zwrot świadczeń	81 000	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					111,11%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					<b>93,17%</b>
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zwrot świadczeń	600 000	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					83,33%
		pozostałe dochody	10 000										
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10</b>										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	10										
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 170 110</b>	<b>2 518 500,00</b>	<b>2 518 500,00</b>		<b>2 518 500,00</b>	<b>2 518 500,00</b>					<b>116,05%</b>
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 150 000	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					116,28%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 440,00	3 440,00		3 440,00	3 440,00					114,67%
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00					100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	300,00	300,00		300,00	300,00					120,00%
		pozostałe dochody	2 100										
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 805</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>79,77%</b>
		zwrot świadczeń	15 300	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		98,04%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 400										
		pozostałe dochody	1 105										
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>24 380</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>					<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>		<b>17,39%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 180	2 240,00	2 240,00					2 240,00	2 240,00		102,75%
		zwrot świadczeń	2 200	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		90,91%
		pozostałe dochody	20 000										
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 580</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>					<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	26 000	29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00		111,54%
		zwrot świadczeń	1 670										
		pozostałe dochody	910										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 962 300</b>	<b>48 890 000,00</b>	<b>48 890 000,00</b>		<b>48 390 000,00</b>	<b>48 390 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>101,93%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45 940 000</b>	<b>46 790 000,00</b>	<b>46 790 000,00</b>		<b>46 790 000,00</b>	<b>46 790 000,00</b>					<b>101,85%</b>
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 800 000	44 650 000,00	44 650 000,00		44 650 000,00	44 650 000,00					101,94%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	140 000	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 801 500</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>102,69%</b>
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 801 500	1 850 000,00	1 850 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00		500 000,00	500 000,00		102,69%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 800</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>					<b>113,22%</b>
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	130 000	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					115,38%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	90 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					111,11%
		pozostałe dochody	800										
		<b>2. Subwencje</b>	<b>425 152 749</b>	<b>432 710 747,00</b>	<b>429 710 747,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>204 150 480,00</b>	<b>204 150 480,00</b>		<b>228 560 267,00</b>	<b>225 560 267,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>101,78%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 152 749</b>	<b>432 710 747,00</b>	<b>429 710 747,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>204 150 480,00</b>	<b>204 150 480,00</b>		<b>228 560 267,00</b>	<b>225 560 267,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>101,78%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>409 390 709</b>	<b>421 036 601,00</b>	<b>421 036 601,00</b>		<b>202 962 254,00</b>	<b>202 962 254,00</b>		<b>218 074 347,00</b>	<b>218 074 347,00</b>		<b>102,84%</b>
		subwencja oświatowa	409 390 709	421 036 601,00	421 036 601,00		202 962 254,00	202 962 254,00		218 074 347,00	218 074 347,00		102,84%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 674 800</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>				<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>52,87%</b>
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 674 800	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	52,87%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 451 497</b>	<b>1 188 226,00</b>	<b>1 188 226,00</b>		<b>1 188 226,00</b>	<b>1 188 226,00</b>					<b>81,86%</b>
		subwencja równoważąca	1 451 497	1 188 226,00	1 188 226,00		1 188 226,00	1 188 226,00					81,86%
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 635 743</b>	<b>7 485 920,00</b>	<b>7 485 920,00</b>					<b>7 485 920,00</b>	<b>7 485 920,00</b>		<b>86,69%</b>
		subwencja równoważąca	8 635 743	7 485 920,00	7 485 920,00					7 485 920,00	7 485 920,00		86,69%
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>62 748 514</b>	<b>32 608 149,00</b>	<b>25 196 885,00</b>	<b>7 411 264,00</b>	<b>28 883 906,00</b>	<b>22 035 645,00</b>	<b>6 848 261,00</b>	<b>3 724 243,00</b>	<b>3 161 240,00</b>	<b>563 003,00</b>	<b>51,97%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 339 514</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>				<b>128,23%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 339 514</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej"	2 339 514										
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej"		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 995 018</b>										
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 995 018</b>										
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta	1 995 018										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 321</b>	<b>234 371,00</b>	<b>175 570,00</b>	<b>58 801,00</b>	<b>234 371,00</b>	<b>175 570,00</b>	<b>58 801,00</b>				<b>177,12%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>		<b>58 801,00</b>		<b>58 801,00</b>	<b>58 801,00</b>		<b>58 801,00</b>				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		58 801,00		58 801,00	58 801,00		58 801,00				
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 282</b>										
		środki od partnerów z sieci miast EUniverCities w związku z organizacją spotkania w Lublinie	12 282										
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 039</b>	<b>175 570,00</b>	<b>175 570,00</b>		<b>175 570,00</b>	<b>175 570,00</b>					<b>146,26%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	120 039	175 570,00	175 570,00		175 570,00	175 570,00					146,26%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 854</b>										
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>217 854</b>										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	157 854										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP	44 000										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP	14 000										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	2 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 000	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					37,42%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481 000	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					37,42%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	481 000	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					37,42%
801		Oświata i wychowanie	17 101 659	1 441 954,00	337 177,00	1 104 777,00	1 066 491,00	47 814,00	1 018 677,00	375 463,00	289 363,00	86 100,00	8,43%
	80101	Szkoły podstawowe	1 922 781	663 491,00	47 814,00	615 677,00	663 491,00	47 814,00	615 677,00				34,51%
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 423 656	137 677,00		137 677,00	137 677,00		137 677,00				9,67%
		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				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	32 445	11 045,00	11 045,00		11 045,00	11 045,00					34,04%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	108 180	36 769,00	36 769,00		36 769,00	36 769,00					33,99%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	10 000										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi	5 500										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	340 000										
		środki z Fundacji Orange w ramach Programu #SuperKoderzy	3 000										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 980										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	10 480										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	5 500										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2	10 000										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Zespole Szkół nr 4	6 000										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 994										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	284 994										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>12 875 574</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	12 875 574										
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>37 464</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	37 464										
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>65 562</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	65 562										
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>721 726</b>	<b>403 000,00</b>		<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>		<b>403 000,00</b>				<b>55,84%</b>
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	620 300	403 000,00		403 000,00	403 000,00		403 000,00				64,97%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	92 000										
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	9 426										
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>8 960</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	8 960										
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>174 026</b>	<b>30 268,00</b>	<b>30 268,00</b>					<b>30 268,00</b>	<b>30 268,00</b>		<b>17,39%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	44 415	30 268,00	30 268,00					30 268,00	30 268,00		68,15%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Staszic szkoła międzynarodowa i wielokulturowa"	1 611										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	128 000										
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>557 590</b>	<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>				<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>	<b>15,44%</b>
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	439 110	86 100,00		86 100,00				86 100,00		86 100,00	19,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	118 480										
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>12 960</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 960										
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>			<b>61 575,00</b>	<b>61 575,00</b>					<b>61 575,00</b>	<b>61 575,00</b>		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"		61 575,00	61 575,00					61 575,00	61 575,00		
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>74 928</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	74 928										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 114</b>	<b>197 520,00</b>	<b>197 520,00</b>					<b>197 520,00</b>	<b>197 520,00</b>		<b>59,30%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	286 530	183 352,00	183 352,00					183 352,00	183 352,00		63,99%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	46 584	14 168,00	14 168,00					14 168,00	14 168,00		30,41%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 140</b>	<b>358 400,00</b>	<b>358 400,00</b>		<b>358 400,00</b>	<b>358 400,00</b>					<b>121,02%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>296 140</b>	<b>358 400,00</b>	<b>358 400,00</b>		<b>358 400,00</b>	<b>358 400,00</b>					<b>121,02%</b>
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	296 140	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00					121,02%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 265 820</b>	<b>24 408 188,00</b>	<b>23 855 482,00</b>	<b>552 706,00</b>	<b>21 351 919,00</b>	<b>21 242 636,00</b>	<b>109 283,00</b>	<b>3 056 269,00</b>	<b>2 612 846,00</b>	<b>443 423,00</b>	<b>83,40%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 979 200</b>	<b>2 612 846,00</b>	<b>2 612 846,00</b>					<b>2 612 846,00</b>	<b>2 612 846,00</b>		<b>87,70%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 979 200	2 612 846,00	2 612 846,00					2 612 846,00	2 612 846,00		87,70%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>267 120</b>	<b>660 850,00</b>	<b>108 144,00</b>	<b>552 706,00</b>	<b>217 427,00</b>	<b>108 144,00</b>	<b>109 283,00</b>	<b>443 423,00</b>		<b>443 423,00</b>	<b>247,40%</b>
		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”	67 541	108 144,00	108 144,00		108 144,00	108 144,00					160,12%
		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					
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		443 423,00		443 423,00				443 423,00		443 423,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia	199 579										
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>972 000</b>	<b>941 000,00</b>	<b>941 000,00</b>		<b>941 000,00</b>	<b>941 000,00</b>					<b>96,81%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00					96,81%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 139 000</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>5 015 000,00</b>		<b>5 015 000,00</b>	<b>5 015 000,00</b>					<b>97,59%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 095 000	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00					98,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych	44 000										
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>11 254 000</b>	<b>7 577 000,00</b>	<b>7 577 000,00</b>		<b>7 577 000,00</b>	<b>7 577 000,00</b>					<b>67,33%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	11 254 000	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00	7 577 000,00					67,33%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 019 500</b>	<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>		<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>					<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 635 000</b>	<b>3 578 000,00</b>	<b>3 578 000,00</b>		<b>3 578 000,00</b>	<b>3 578 000,00</b>					<b>77,20%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 635 000	3 578 000,00	3 578 000,00		3 578 000,00	3 578 000,00					77,20%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>		<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"		3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 048 708</b>	<b>259 031,00</b>	<b>259 031,00</b>					<b>259 031,00</b>	<b>259 031,00</b>		<b>12,64%</b>
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 775 500</b>										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 775 500										
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>270 570</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>					<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>		<b>95,35%</b>
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	208 000	208 000,00	208 000,00					208 000,00	208 000,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	60 335	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		82,87%
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	2 235										
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 638</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>					<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>		<b>39,08%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 564	1 031,00	1 031,00					1 031,00	1 031,00		65,92%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"	1 074										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 123 144</b>	<b>33 480,00</b>		<b>33 480,00</b>				<b>33 480,00</b>		<b>33 480,00</b>	<b>1,58%</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>438 480</b>	<b>33 480,00</b>		<b>33 480,00</b>				<b>33 480,00</b>		<b>33 480,00</b>	<b>7,64%</b>
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	438 480	33 480,00		33 480,00				33 480,00		33 480,00	7,64%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 684 664</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 599 664										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	85 000										
855		<b>Rodzina</b>	<b>719 857</b>										
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>458 402</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	458 402										
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>261 455</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	261 455										
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 063</b>										
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>26 300</b>										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	26 300										
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>114 500</b>										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	30 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne	50 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	20 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	2 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Nasadzenie dębu i topoli z okazji 700 - lecia miasta Lublin"	12 500										
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 263</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	6 263										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	72 000										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 416</b>	<b>38 725,00</b>	<b>31 225,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38 725,00</b>	<b>31 225,00</b>	<b>7 500,00</b>				<b>45,34%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 416</b>	<b>38 725,00</b>	<b>31 225,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38 725,00</b>	<b>31 225,00</b>	<b>7 500,00</b>				<b>45,34%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	85 416	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00				45,34%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 723 000</b>	<b>2 654 000,00</b>		<b>2 654 000,00</b>	<b>2 654 000,00</b>		<b>2 654 000,00</b>				<b>46,37%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 646 000</b>	<b>2 654 000,00</b>		<b>2 654 000,00</b>	<b>2 654 000,00</b>		<b>2 654 000,00</b>				<b>47,01%</b>
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 550 000	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				36,04%
		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	96 000	354 000,00		354 000,00	354 000,00		354 000,00				368,75%
		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				
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>77 000</b>										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"	77 000										
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>201 811 645</b>	<b>258 743 875,00</b>	<b>9 565 550,00</b>	<b>249 178 325,00</b>	<b>72 230 003,00</b>	<b>4 825 607,00</b>	<b>67 404 396,00</b>	<b>186 513 872,00</b>	<b>4 739 943,00</b>	<b>181 773 929,00</b>	<b>128,21%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>152 574 358</b>	<b>223 200 395,00</b>	<b>104 339,00</b>	<b>223 096 056,00</b>	<b>47 052 000,00</b>		<b>47 052 000,00</b>	<b>176 148 395,00</b>	<b>104 339,00</b>	<b>176 044 056,00</b>	<b>146,29%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>47 052 000,00</b>		<b>47 052 000,00</b>	<b>47 052 000,00</b>		<b>47 052 000,00</b>				<b>941,04%</b>
		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"	5 000 000	47 052 000,00		47 052 000,00	47 052 000,00		47 052 000,00				941,04%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>147 574 358</b>	<b>176 148 395,00</b>	<b>104 339,00</b>	<b>176 044 056,00</b>				<b>176 148 395,00</b>	<b>104 339,00</b>	<b>176 044 056,00</b>	<b>119,36%</b>
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	60 376 372	18 326 915,00	29 049,00	18 297 866,00				18 326 915,00	29 049,00	18 297 866,00	30,35%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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)"	9 318 417	2 947 000,00	54 717,00	2 892 283,00					2 947 000,00	54 717,00	2 892 283,00	31,63%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	56 260 711	9 091 480,00	20 573,00	9 070 907,00					9 091 480,00	20 573,00	9 070 907,00	16,16%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udroźnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	21 618 858	58 000 000,00		58 000 000,00					58 000 000,00		58 000 000,00	268,28%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"		70 000 000,00		70 000 000,00					70 000 000,00		70 000 000,00	
		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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 120</b>	<b>105 990,00</b>	<b>105 990,00</b>		<b>105 990,00</b>	<b>105 990,00</b>						<b>123,07%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 506</b>											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"	63 506											
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 614</b>	<b>105 990,00</b>	<b>105 990,00</b>		<b>105 990,00</b>	<b>105 990,00</b>						<b>468,69%</b>
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	22 614	105 990,00	105 990,00		105 990,00	105 990,00						468,69%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 547 412</b>	<b>3 740 589,00</b>	<b>2 190 297,00</b>	<b>1 550 292,00</b>	<b>3 740 589,00</b>	<b>2 190 297,00</b>	<b>1 550 292,00</b>					<b>241,73%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>81 004</b>	<b>20 243,00</b>	<b>20 243,00</b>		<b>20 243,00</b>	<b>20 243,00</b>						<b>24,99%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina."	81 004	20 243,00	20 243,00		20 243,00	20 243,00						24,99%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>59 260,00</b>	<b>59 260,00</b>		<b>59 260,00</b>	<b>59 260,00</b>						
		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						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 466 408</b>	<b>3 661 086,00</b>	<b>2 110 794,00</b>	<b>1 550 292,00</b>	<b>3 661 086,00</b>	<b>2 110 794,00</b>	<b>1 550 292,00</b>					<b>249,66%</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	680 218	994 896,00	994 896,00		994 896,00	994 896,00						146,26%
		środki w ramach 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)	115 000	156 883,00	156 883,00		156 883,00	156 883,00						136,42%
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	53 639	70 078,00	70 078,00		70 078,00	70 078,00						130,65%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	435 681	609 952,00	609 952,00		609 952,00	609 952,00					140,00%
		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	162 333,00		162 333,00	162 333,00					
		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	2 066,00	1 550 292,00	1 552 358,00	2 066,00	1 550 292,00				
		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					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	27 941										
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	33 126										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"	102 573										
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"	18 230										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 377 928</b>	<b>8 592 135,00</b>	<b>5 414 750,00</b>	<b>3 177 385,00</b>	<b>2 024 304,00</b>	<b>807 697,00</b>	<b>1 216 607,00</b>	<b>6 567 831,00</b>	<b>4 607 053,00</b>	<b>1 960 778,00</b>	<b>91,62%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 241 806</b>	<b>712 824,00</b>	<b>712 824,00</b>		<b>712 824,00</b>	<b>712 824,00</b>					<b>57,40%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	28 590	28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00					100,00%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	439 441	149 591,00	149 591,00		149 591,00	149 591,00					34,04%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	721 704	534 643,00	534 643,00		534 643,00	534 643,00					74,08%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"	52 071										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 025 279</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	1 025 279										
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>112 968</b>	<b>94 873,00</b>	<b>94 873,00</b>		<b>94 873,00</b>	<b>94 873,00</b>					<b>83,98%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	71 681	37 378,00	37 378,00		37 378,00	37 378,00					52,14%
		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					
		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					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	20 745											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"	20 542											
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>382 875</b>	<b>326 049,00</b>	<b>326 049,00</b>					<b>326 049,00</b>	<b>326 049,00</b>		<b>85,16%</b>	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	316 963	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00		102,87%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	26 600											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	39 312											
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>444 004</b>	<b>2 187 911,00</b>	<b>227 133,00</b>	<b>1 960 778,00</b>				<b>2 187 911,00</b>	<b>227 133,00</b>	<b>1 960 778,00</b>	<b>492,77%</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	57 590	14 398,00	14 398,00					14 398,00	14 398,00		25,00%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	26 871	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00		33,33%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	26 871	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00		33,33%	
		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		976 013,00				976 013,00		976 013,00		
		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		984 765,00				984 765,00		984 765,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umocnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"		27 218,00	27 218,00					27 218,00	27 218,00			
		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			
		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			
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	180 143											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	102 852											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	49 677											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>201 295</b>	<b>601 490,00</b>	<b>601 490,00</b>					<b>601 490,00</b>	<b>601 490,00</b>		<b>298,81%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	93 725	29 305,00	29 305,00					29 305,00	29 305,00		31,27%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	48 798	48 798,00	48 798,00					48 798,00	48 798,00		100,00%
		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		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	46 440										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	12 332										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 969 701</b>	<b>4 668 988,00</b>	<b>3 452 381,00</b>	<b>1 216 607,00</b>	<b>1 216 607,00</b>		<b>1 216 607,00</b>	<b>3 452 381,00</b>	<b>3 452 381,00</b>		<b>78,21%</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	4 866 862	3 116 977,00	3 116 977,00					3 116 977,00	3 116 977,00		64,04%
		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"	1 102 839	335 404,00	335 404,00					335 404,00	335 404,00		30,41%
		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				
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 096</b>	<b>5 651 156,00</b>	<b>953 156,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>1 882 061,00</b>	<b>953 156,00</b>	<b>928 905,00</b>	<b>3 769 095,00</b>		<b>3 769 095,00</b>	<b>984,36%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>574 096</b>	<b>5 617 221,00</b>	<b>919 221,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>1 848 126,00</b>	<b>919 221,00</b>	<b>928 905,00</b>	<b>3 769 095,00</b>		<b>3 769 095,00</b>	<b>978,45%</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	574 096	919 221,00	919 221,00			919 221,00	919 221,00				160,12%
		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				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		3 769 095,00		3 769 095,00	3 769 095,00			3 769 095,00		3 769 095,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>33 935,00</b>	<b>33 935,00</b>		<b>33 935,00</b>	<b>33 935,00</b>					
		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					
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 941</b>	<b>17 032,00</b>	<b>17 032,00</b>					<b>17 032,00</b>	<b>17 032,00</b>		<b>48,75%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>34 941</b>	<b>17 032,00</b>	<b>17 032,00</b>					<b>17 032,00</b>	<b>17 032,00</b>		<b>48,75%</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	25 815	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00		65,98%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"	9 126										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 582</b>	<b>11 519,00</b>	<b>11 519,00</b>					<b>11 519,00</b>	<b>11 519,00</b>		<b>91,55%</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 582</b>										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	12 582										
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>11 519,00</b>	<b>11 519,00</b>					<b>11 519,00</b>	<b>11 519,00</b>		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"		11 519,00	11 519,00					11 519,00	11 519,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>105 423</b>	<b>834 747,00</b>		<b>834 747,00</b>	<b>834 747,00</b>		<b>834 747,00</b>				<b>791,81%</b>
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>105 423</b>	<b>834 747,00</b>		<b>834 747,00</b>	<b>834 747,00</b>		<b>834 747,00</b>				<b>791,81%</b>
		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"	105 423	834 747,00		834 747,00	834 747,00		834 747,00				791,81%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 430</b>	<b>7 950 391,00</b>	<b>190 840,00</b>	<b>7 759 551,00</b>	<b>7 950 391,00</b>	<b>190 840,00</b>	<b>7 759 551,00</b>				<b>460,51%</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 690 939</b>	<b>7 759 551,00</b>		<b>7 759 551,00</b>	<b>7 759 551,00</b>		<b>7 759 551,00</b>				<b>458,89%</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	1 690 939	3 271 911,00		3 271 911,00	3 271 911,00		3 271 911,00				193,50%
		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"		4 487 640,00		4 487 640,00	4 487 640,00		4 487 640,00				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 491</b>	<b>190 840,00</b>	<b>190 840,00</b>		<b>190 840,00</b>	<b>190 840,00</b>					<b>537,71%</b>
		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					
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	35 491										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 772 355</b>	<b>8 639 921,00</b>	<b>577 627,00</b>	<b>8 062 294,00</b>	<b>8 639 921,00</b>	<b>577 627,00</b>	<b>8 062 294,00</b>				<b>24,15%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>198 514</b>										
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"	198 514										
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 012 875</b>	<b>7 762 264,00</b>		<b>7 762 264,00</b>	<b>7 762 264,00</b>		<b>7 762 264,00</b>				<b>22,17%</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	35 012 875	7 762 264,00		7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00				22,17%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 966</b>	<b>877 657,00</b>	<b>577 627,00</b>	<b>300 030,00</b>	<b>877 657,00</b>	<b>577 627,00</b>	<b>300 030,00</b>				<b>156,45%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941	44 717,00	44 717,00		44 717,00	44 717,00					58,12%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	484 025	219 450,00	176 950,00	42 500,00	219 450,00	176 950,00	42 500,00				45,34%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	355 960,00	257 530,00	613 490,00	355 960,00	257 530,00				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>13 018 000</b>	<b>14 494 000,00</b>	<b>14 494 000,00</b>		<b>9 883 300,00</b>	<b>9 883 300,00</b>		<b>4 610 700,00</b>	<b>4 610 700,00</b>		<b>111,34%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>		<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>					<b>105,00%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>		<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>					<b>105,00%</b>
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 400 000	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00					105,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 329 700</b>	<b>6 313 300,00</b>	<b>6 313 300,00</b>		<b>6 313 300,00</b>	<b>6 313 300,00</b>					<b>118,46%</b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>107 000</b>	<b>155 600,00</b>	<b>155 600,00</b>		<b>155 600,00</b>	<b>155 600,00</b>					<b>145,42%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	107 000	155 600,00	155 600,00		155 600,00	155 600,00					145,42%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 200 000</b>	<b>6 119 000,00</b>	<b>6 119 000,00</b>		<b>6 119 000,00</b>	<b>6 119 000,00</b>					<b>117,67%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 200 000	6 119 000,00	6 119 000,00		6 119 000,00	6 119 000,00					117,67%
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 700</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>		<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>					<b>170,48%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	22 700	38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00					170,48%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 300</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>					<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>		<b>113,21%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>58 300</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>					<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>		<b>113,21%</b>
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	58 300	66 000,00	66 000,00					66 000,00	66 000,00		113,21%
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 230 000</b>	<b>4 544 700,00</b>	<b>4 544 700,00</b>					<b>4 544 700,00</b>	<b>4 544 700,00</b>		<b>107,44%</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>430 000</b>	<b>511 700,00</b>	<b>511 700,00</b>					<b>511 700,00</b>	<b>511 700,00</b>		<b>119,00%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	430 000	511 700,00	511 700,00					511 700,00	511 700,00		119,00%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 033 000,00</b>	<b>4 033 000,00</b>					<b>4 033 000,00</b>	<b>4 033 000,00</b>		<b>106,13%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 800 000	4 033 000,00	4 033 000,00					4 033 000,00	4 033 000,00		106,13%
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>238 864</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>1,26%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 500</b>										
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>81 500</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	81 500										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 331</b>										
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 681</b>										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	900										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych	1 781										
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 750</b>										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej	2 750										
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 900</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	11 900										
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 600</b>										
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>40 600</b>										
	85205	dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy"	40 600										
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 751</b>										
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>21 751</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	21 751										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 682</b>										
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>24 030</b>										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 15. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2017"	4 300										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 26. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"	3 500										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 40. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych	2 450										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 50. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	2 550										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017	8 000										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi"	3 230										
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47 652</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	47 652										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	3 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3 000										
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	304 388 577	323 151 310,34	322 571 310,34	580 000,00	275 490 370,34	275 490 370,34		47 660 940,00	47 080 940,00	580 000,00	106,16%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	22 486										
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	22 486										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	22 486										
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 249 777	1 363 749,00	1 363 749,00					1 363 749,00	1 363 749,00		60,62%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 249 777	1 363 749,00	1 363 749,00					1 363 749,00	1 363 749,00		60,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 249 777	1 363 749,00	1 363 749,00					1 363 749,00	1 363 749,00		60,62%
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 127 146	2 103 357,00	2 103 357,00					2 103 357,00	2 103 357,00		98,88%
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 001 000	1 002 000,00	1 002 000,00					1 002 000,00	1 002 000,00		100,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000	1 002 000,00	1 002 000,00					1 002 000,00	1 002 000,00		100,10%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	1 126 146	1 101 357,00	1 101 357,00					1 101 357,00	1 101 357,00		97,80%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 126 146	1 101 357,00	1 101 357,00					1 101 357,00	1 101 357,00		97,80%
750		<b>Administracja publiczna</b>	3 085 749	3 077 143,34	3 077 143,34		2 655 470,34	2 655 470,34		421 673,00	421 673,00		99,72%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	2 975 749	2 967 143,34	2 967 143,34		2 655 470,34	2 655 470,34		311 673,00	311 673,00		99,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 975 749	2 967 143,34	2 967 143,34		2 655 470,34	2 655 470,34		311 673,00	311 673,00		99,71%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	110 000	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	35 000	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	35 000	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	8 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		37,50%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	8 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		37,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	8 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		37,50%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	22 381 546	23 576 000,00	22 996 000,00	580 000,00	3 000,00	3 000,00		23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00	105,34%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	22 378 546	23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00				23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00	105,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 378 546	22 973 000,00	22 973 000,00					22 973 000,00	22 973 000,00		102,66%
		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	20 000,00	580 000,00				600 000,00	20 000,00	580 000,00	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>876 456</b>	<b>876 456,00</b>	<b>876 456,00</b>					<b>876 456,00</b>	<b>876 456,00</b>		<b>100,00%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>876 456</b>	<b>876 456,00</b>	<b>876 456,00</b>					<b>876 456,00</b>	<b>876 456,00</b>		<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876 456	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 207 649</b>										
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 996 873</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 996 873										
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>121 154</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	121 154										
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>945 097</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	945 097										
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>51 196</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	51 196										
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>93 329</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	93 329										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 704 900</b>	<b>8 042 900,00</b>	<b>8 042 900,00</b>		<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>		<b>7 990 000,00</b>	<b>7 990 000,00</b>		<b>92,40%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 652 000</b>	<b>7 990 000,00</b>	<b>7 990 000,00</b>					<b>7 990 000,00</b>	<b>7 990 000,00</b>		<b>92,35%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000	127 000,00	127 000,00					127 000,00	127 000,00		100,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 526 000	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00	7 863 000,00		92,22%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>		<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>					<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 683 198</b>	<b>10 397 057,00</b>	<b>10 397 057,00</b>		<b>2 003 000,00</b>	<b>2 003 000,00</b>		<b>8 394 057,00</b>	<b>8 394 057,00</b>		<b>107,37%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 105 776</b>	<b>7 929 057,00</b>	<b>7 929 057,00</b>					<b>7 929 057,00</b>	<b>7 929 057,00</b>		<b>111,59%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	6 895 776	7 929 057,00	7 929 057,00					7 929 057,00	7 929 057,00		114,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia	210 000										
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>390 380</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>					<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>		<b>93,50%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	25 380										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	<b>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</b>	<b>1 039 000</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 313 000,00</b>		<b>1 313 000,00</b>	<b>1 313 000,00</b>					<b>126,37%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000	1 313 000,00	1 313 000,00		1 313 000,00	1 313 000,00					126,37%
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>261 405</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	261 405										
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 637</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	2 637										
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>		<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>					<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					100,00%
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>194 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>51,55%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	194 000	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		51,55%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 701 571</b>	<b>801 000,00</b>	<b>801 000,00</b>					<b>801 000,00</b>	<b>801 000,00</b>		<b>29,65%</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>963 504</b>	<b>801 000,00</b>	<b>801 000,00</b>					<b>801 000,00</b>	<b>801 000,00</b>		<b>83,13%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	963 504	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00		83,13%
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>39 839</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	39 839										
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 698 228</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 665 600										
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	32 628										
855		<b>Rodzina</b>	<b>248 305 099</b>	<b>272 875 648,00</b>	<b>272 875 648,00</b>		<b>270 741 000,00</b>	<b>270 741 000,00</b>		<b>2 134 648,00</b>	<b>2 134 648,00</b>		<b>109,90%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>157 033 000</b>	<b>176 468 000,00</b>	<b>176 468 000,00</b>		<b>176 468 000,00</b>	<b>176 468 000,00</b>					<b>112,38%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000	176 468 000,00	176 468 000,00		176 468 000,00	176 468 000,00					112,38%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>88 788 365</b>	<b>94 273 000,00</b>	<b>94 273 000,00</b>		<b>94 273 000,00</b>	<b>94 273 000,00</b>					<b>106,18%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 763 645	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00					106,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	24 720										
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 010</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 010										
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 248 409</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>2 007 000,00</b>					<b>2 007 000,00</b>	<b>2 007 000,00</b>		<b>89,26%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 236 409	2 001 000,00	2 001 000,00					2 001 000,00	2 001 000,00		89,47%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 000	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		50,00%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>136 937</b>	<b>127 648,00</b>	<b>127 648,00</b>					<b>127 648,00</b>	<b>127 648,00</b>		<b>93,22%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	136 680	127 648,00	127 648,00					127 648,00	127 648,00		93,39%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	257										
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 378</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	618										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	94 760										