

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 819 978 684	2 024 591 018,52	1 754 973 942,52	269 617 076,00	1 442 177 385,52	1 344 939 764,52	97 237 621,00	582 413 633,00	410 034 178,00	172 379 455,00	111,24%
		z tego:											
		1. Dochody własne	979 401 464	1 041 363 990,00	996 198 990,00	45 165 000,00	908 770 913,00	863 605 913,00	45 165 000,00	132 593 077,00	132 593 077,00		106,33%
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200,00	200,00		200,00	200,00					100,00%
	01095	Pozostała działalność	200	200,00	200,00		200,00	200,00					100,00%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200	200,00	200,00		200,00	200,00					100,00%
600		Transport i łączność	102 642 440	123 222 850,00	113 217 850,00	10 005 000,00	123 222 850,00	113 217 850,00	10 005 000,00				120,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 223 890	123 031 250,00	113 031 250,00		123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00				120,35%
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	84 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00					107,14%
		sprzedaż składników majątkowych		10 000 000,00		10 000 000,00			10 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 500 000	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00					333,33%
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 800 000	14 988 400,00	14 988 400,00		14 988 400,00	14 988 400,00					101,27%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 690 000	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					100,59%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					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	800	850,00	850,00		850,00	850,00					106,25%
		pozostałe dochody	223 090	1 332 000,00	1 332 000,00		1 332 000,00	1 332 000,00					597,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000										
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	200 000										
	60095	Pozostała działalność	218 550	191 600,00	186 600,00	5 000,00	191 600,00	186 600,00	5 000,00				87,67%
		wpływy z najmu i dzierżawy	110 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					90,91%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					103,23%
		pozostałe dochody	107 000	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				84,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 428 211	68 095 950,00	32 935 950,00	35 160 000,00	64 585 950,00	29 425 950,00	35 160 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00		116,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 428 211	68 095 950,00	32 935 950,00	35 160 000,00	64 585 950,00	29 425 950,00	35 160 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00		116,55%
		sprzedaż składników majątkowych	6 000 000	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00				166,67%
		sprzedaż działek	15 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00				133,33%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 700 000	2 060 000,00		2 060 000,00	2 060 000,00		2 060 000,00				121,18%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	590 000	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				84,75%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00				116,05%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 812 000	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				110,38%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					103,45%
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	52 593	47 800,00	47 800,00		47 800,00	47 800,00					90,89%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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	520 000	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					96,15%
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 562 718	13 328 150,00	13 328 150,00		13 328 150,00	13 328 150,00					98,27%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	3 500 000,00		100,00%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	13 900	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		71,94%
		pozostałe dochody	360 000	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					69,44%
710		Działalność usługowa	2 530 170	2 630 170,00	2 630 170,00		1 430 000,00	1 430 000,00		1 200 170,00	1 200 170,00		103,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00		30 000,00	30 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		100,00%
		wpływy z usług	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00		100,00%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					100,00%
	71015	Nadzór budowlany	170	170,00	170,00					170,00	170,00		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	170	170,00	170,00					170,00	170,00		100,00%
	71035	Cmentarze	1 300 000	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					107,69%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					107,69%
750		Administracja publiczna	796 800	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00					3,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 600	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00					100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	589 200	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					4,41%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	24 100	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					107,88%
		pozostałe dochody	565 100										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000										
		pozostałe dochody	205 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 200	1 761 300,00	1 761 300,00		1 501 800,00	1 501 800,00		259 500,00	259 500,00		117,56%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 600	259 500,00	259 500,00					259 500,00	259 500,00		90,86%
		wpływy z usług	250 000	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		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	26 400	300,00	300,00					300,00	300,00		1,14%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 212 600	1 501 800,00	1 501 800,00		1 501 800,00	1 501 800,00					123,85%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					125,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					112,50%
		pozostałe dochody	11 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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	728 710 000	757 710 045,00	757 710 045,00		641 173 163,00	641 173 163,00		116 536 882,00	116 536 882,00		103,98%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 000	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00					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%
		odsutki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	12 900 000	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					116,28%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 900 000	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					116,28%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164 083 000	168 573 000,00	168 573 000,00		168 573 000,00	168 573 000,00					102,74%
		podatek od nieruchomości	152 000 000	156 000 000,00	156 000 000,00		156 000 000,00	156 000 000,00					102,63%
		podatek rolny	32 000	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00					68,75%
		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	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					133,33%
		pozostałe dochody	500 000	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 512 000	69 412 000,00	69 412 000,00		69 412 000,00	69 412 000,00					105,95%
		podatek od nieruchomości	39 000 000	41 000 000,00	41 000 000,00		41 000 000,00	41 000 000,00					105,13%
		podatek rolny	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%
		podatek leśny	12 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00					101,75%
		podatek od spadków i darowizn	3 200 000	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					109,38%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000 000	20 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00					107,89%
		pozostałe dochody	450 000	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					111,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 895 000	35 162 500,00	35 162 500,00		17 181 000,00	17 181 000,00		17 981 500,00	17 981 500,00		106,89%
		opłata skarbową	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 150 000	7 200 000,00	7 200 000,00		7 200 000,00	7 200 000,00					100,70%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 060 000	3 500 000,00	3 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		114,38%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	7 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		114,29%
		opłata planistyczna	200 000	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					500,00%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	35 000	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					102,86%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	20 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					75,00%
		opłaty za czynności egzekucyjne	300 000	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					100,00%
		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%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 590 000	7 600 000,00	7 600 000,00					7 600 000,00	7 600 000,00		100,13%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		100,00%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		100,00%
		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	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00		100,00%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	1 500										
		pozostałe dochody	106 000	70 000,00	70 000,00		30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00		66,04%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	357 400 000	370 187 163,00	370 187 163,00		370 187 163,00	370 187 163,00					103,58%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	333 000 000	343 987 163,00	343 987 163,00		343 987 163,00	343 987 163,00					103,30%
		podatek dochodowy od osób prawnych	24 400 000	26 200 000,00	26 200 000,00		26 200 000,00	26 200 000,00					107,38%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 100 000	98 555 382,00	98 555 382,00					98 555 382,00	98 555 382,00		103,63%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	90 000 000	93 055 382,00	93 055 382,00					93 055 382,00	93 055 382,00		103,39%
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 100 000	5 500 000,00	5 500 000,00					5 500 000,00	5 500 000,00		107,84%
758		Różne rozliczenia	19 887 710	21 348 600,00	21 348 600,00		20 548 600,00	20 548 600,00		800 000,00	800 000,00		107,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 887 710	21 348 600,00	21 348 600,00		20 548 600,00	20 548 600,00		800 000,00	800 000,00		107,35%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 150 000	1 100 000,00	1 100 000,00		300 000,00	300 000,00		800 000,00	800 000,00		95,65%
		wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	18 581 400	20 218 600,00	20 218 600,00		20 218 600,00	20 218 600,00					108,81%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	36 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					83,33%
		pozostałe dochody	120 310										
801		Oświata i wychowanie	231 332	107 990,00	107 990,00		70 930,00	70 930,00		37 060,00	37 060,00		46,68%
	80101	Szkoły podstawowe	52 900	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00					59,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	29 900	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00					106,02%
		pozostałe dochody	23 000										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 960	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		20,72%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 950	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		105,08%
		pozostałe dochody	12 010										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					92,59%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					166,67%
		pozostałe dochody	720										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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	Przedszkola	48 000	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00					38,54%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 000	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00					102,78%
		pozostałe dochody	30 000										
	80105	Przedszkola specjalne	2 100	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					52,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 060	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					103,77%
		pozostałe dochody	1 040										
	80110	Gimnazja	27 750	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					59,10%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 600	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					105,13%
		pozostałe dochody	12 150										
	80111	Gimnazja specjalne	1 750	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		102,86%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 750	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		102,86%
		pozostałe dochody											
	80120	Licea ogólnokształcące	19 100	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		73,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 700	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		102,19%
		pozostałe dochody	5 400										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350	350,00	350,00					350,00	350,00		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	350	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
		pozostałe dochody											
	80130	Szkoły zawodowe	19 600	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00		58,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 100	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00		102,70%
		pozostałe dochody	8 500										
	80132	Szkoły artystyczne	8 800	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00		19,20%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00		105,63%
		pozostałe dochody	7 200										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 400	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		104,17%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		104,17%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 950	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		102,56%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 950	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		102,56%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 600	1 950,00	1 950,00		1 730,00	1 730,00		220,00	220,00		7,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 760	1 950,00	1 950,00		1 730,00	1 730,00		220,00	220,00		110,80%
		pozostałe dochody	24 840										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 485										
		pozostałe dochody	1 485										
	80195	Pozostała działalność	1 967										
		pozostałe dochody	1 967										
851		Ochrona zdrowia	300 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		66,67%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		66,67%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		66,67%
852		Pomoc społeczna	11 376 360	11 272 430,00	11 272 430,00		3 181 350,00	3 181 350,00		8 091 080,00	8 091 080,00		99,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 349 540	8 053 430,00	8 053 430,00					8 053 430,00	8 053 430,00		96,45%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 900 000	7 945 000,00	7 945 000,00					7 945 000,00	7 945 000,00		100,57%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 350	4 430,00	4 430,00					4 430,00	4 430,00		101,84%
		wpływy z najmu i dzierżawy	43 350	32 500,00	32 500,00					32 500,00	32 500,00		74,97%
		wpływy z usług	351 500	71 500,00	71 500,00					71 500,00	71 500,00		20,34%
		pozostałe dochody	50 340										
	85203	Ośrodki wsparcia	631 540	572 200,00	572 200,00		561 850,00	561 850,00		10 350,00	10 350,00		90,60%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	500 000	500 000,00	500 000,00		500 000,00	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	1 140	1 150,00	1 150,00		800,00	800,00		350,00	350,00		100,88%
		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	9 000	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		100,00%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	800	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		125,00%
		pozostałe dochody	59 550										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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	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	170										
		pozostałe dochody	170										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00					100,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	44 000	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220	200,00	200,00		200,00	200,00					90,91%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	220	200,00	200,00		200,00	200,00					90,91%
	85216	Zasiłki stałe	60 000	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					100,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	60 000	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 760	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00					56,97%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 460	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00					103,72%
		pozostałe dochody	5 300										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 220	261 400,00	261 400,00		234 100,00	234 100,00		27 300,00	27 300,00		129,27%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	118 600	116 200,00	116 200,00		90 000,00	90 000,00		26 200,00	26 200,00		97,98%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	80 000	144 000,00	144 000,00		144 000,00	144 000,00					180,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	600	600,00	600,00					600,00	600,00		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	600	600,00	600,00		100,00	100,00		500,00	500,00		100,00%
		pozostałe dochody	2 420										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 006 000	2 204 600,00	2 204 600,00		2 204 600,00	2 204 600,00					109,90%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					110,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00					104,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 500	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					57,14%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 900	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00					100,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 900	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	68 010	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					98,51%
		opłaty za usługi	66 300	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					101,06%
		pozostałe dochody	1 710										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 565	3 065,00	3 065,00					3 065,00	3 065,00		16,51%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		100,00%
		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 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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	Powiatowe urzędy pracy	17 565	2 065,00	2 065,00					2 065,00	2 065,00		11,76%
		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%
		wpływy z najmu i dzierżawy	265	265,00	265,00					265,00	265,00		100,00%
		pozostałe dochody	15 500										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 850	1 241 780,00	1 241 780,00		4 470,00	4 470,00		1 237 310,00	1 237 310,00		101,80%
	85401	Świątlice szkolne	7 300	4 470,00	4 470,00		4 470,00	4 470,00					61,23%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 100	4 470,00	4 470,00		4 470,00	4 470,00					109,02%
		pozostałe dochody	3 200										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	398 500	382 600,00	382 600,00					382 600,00	382 600,00		96,01%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	380 000	380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00		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	2 500	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		104,00%
		pozostałe dochody	16 000										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 300	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		25,34%
		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	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		102,78%
		pozostałe dochody	5 500										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	780	820,00	820,00					820,00	820,00		105,13%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	780	820,00	820,00					820,00	820,00		105,13%
	85410	Internaty i bursy szkolne	805 800	851 870,00	851 870,00					851 870,00	851 870,00		105,72%
		opłaty za pobyt w bursach	800 000	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00		106,25%
		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	1 870,00	1 870,00					1 870,00	1 870,00		103,89%
		pozostałe dochody	4 000										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170	170,00	170,00					170,00	170,00		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	170	170,00	170,00					170,00	170,00		100,00%
855		Rodzina	3 235 476	3 233 010,00	3 233 010,00		3 215 000,00	3 215 000,00		18 010,00	18 010,00		99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6										
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 300	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00					95,63%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					100,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	450 000	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					88,89%
		pozostałe dochody	300										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 020 810	2 115 000,00	2 115 000,00		2 115 000,00	2 115 000,00					104,66%
		opłaty za pobyt w żłobkach	2 000 000	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00					105,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					104,17%
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					81,30%
		odsetki od nieterminowych wpłat	450	500,00	500,00		500,00	500,00					111,11%
		pozostałe dochody	3 200										
	85508	Rodziny zastępcze	20 000	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		60,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		60,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 360	6 010,00	6 010,00					6 010,00	6 010,00		13,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 060	2 130,00	2 130,00					2 130,00	2 130,00		103,40%
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 000	2 880,00	2 880,00					2 880,00	2 880,00		96,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 300	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		76,92%
		pozostałe dochody	38 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 526 150	50 508 000,00	50 508 000,00		49 808 000,00	49 808 000,00		700 000,00	700 000,00		104,08%
	90002	Gospodarka odpadami	46 630 000	48 240 000,00	48 240 000,00		48 240 000,00	48 240 000,00					103,45%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 500 000	44 650 000,00	44 650 000,00		44 650 000,00	44 650 000,00					102,64%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					116,67%
		pozostałe dochody	130 000	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					69,23%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 660 000	2 020 000,00	2 020 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00		700 000,00	700 000,00		121,69%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 660 000	2 020 000,00	2 020 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00		700 000,00	700 000,00		121,69%
	90095	Pozostała działalność	236 150	248 000,00	248 000,00		248 000,00	248 000,00					105,02%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	155 000	155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00					100,00%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	75 000	93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00					124,00%
		pozostałe dochody	6 150										
		2. Subwencje	415 110 597	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		101,22%
758		Różne rozliczenia	415 110 597	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		101,22%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	398 018 609	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00		103,03%
		subwencja oświatowa	398 018 609	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00		103,03%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 324 387										
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	7 324 387										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 821 378	1 451 497,00	1 451 497,00		1 451 497,00	1 451 497,00					79,69%
		subwencja równoważąca	1 821 378	1 451 497,00	1 451 497,00		1 451 497,00	1 451 497,00					79,69%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 946 223	8 635 743,00	8 635 743,00					8 635 743,00	8 635 743,00		108,68%
		subwencja równoważąca	7 946 223	8 635 743,00	8 635 743,00					8 635 743,00	8 635 743,00		108,68%
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	66 830 357	36 084 681,00	25 961 381,00	10 123 300,00	31 208 765,00	21 521 965,00	9 686 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00	53,99%
600		Transport i łączność	1 378 875										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 378 875										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi"	1 378 875										
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				100,00%
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta	2 100 000	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				100,00%
750		Administracja publiczna	206 186	255 318,00	251 818,00	3 500,00	255 318,00	251 818,00	3 500,00				123,83%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 579										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	55 579										
	75095	Pozostała działalność	150 607	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					167,20%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	149 987	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					167,89%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	620										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 259 067										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 067										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 157 067										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP	84 000										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP	6 000										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	12 000										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545 996	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					30,22%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 996	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					30,22%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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 rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	545 996	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00						30,22%
801		Oświata i wychowanie	20 602 967	2 599 913,00	1 613,00	2 598 300,00	2 583 300,00		2 583 300,00	16 613,00	1 613,00	15 000,00		12,62%
	80101	Szkoły podstawowe	3 299 150	1 560 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00					47,28%
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		1 560 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	310 000											
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie	16 200											
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"	2 972 950											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 050											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	774 050											
	80104	Przedszkola	14 817 920											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14 817 920											
	80105	Przedszkola specjalne	90 420											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	90 420											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 790											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	91 790											
	80110	Gimnazja	1 174 950	1 023 300,00		1 023 300,00	1 023 300,00		1 023 300,00					87,09%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	300 000	1 023 300,00		1 023 300,00	1 023 300,00		1 023 300,00					341,10%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji basenu przy Gimnazjum nr 5 w Lublinie	860 000											
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	14 950											
	80120	Licea ogólnokształcące		1 613,00	1 613,00					1 613,00	1 613,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"		1 613,00	1 613,00					1 613,00	1 613,00			
	80130	Szkoły zawodowe	3 967	15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00		378,12%
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	3 149											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	818											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 720										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	350 720										
852		Pomoc społeczna	27 396 219	23 909 500,00	23 909 500,00		21 025 500,00	21 025 500,00		2 884 000,00	2 884 000,00		87,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 058 000	2 884 000,00	2 884 000,00					2 884 000,00	2 884 000,00		94,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 863 000	2 884 000,00	2 884 000,00					2 884 000,00	2 884 000,00		100,73%
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania	65 000										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	65 000										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina	65 000										
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	65 000										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	739 531	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00					131,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	739 531	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00					131,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 941 866	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00					103,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 941 866	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00					103,10%
	85216	Zasiłki stałe	8 687 422	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00					79,90%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 687 422	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00					79,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 000	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					101,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 974 000	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					101,14%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 930 400	3 998 000,00	3 998 000,00		3 998 000,00	3 998 000,00					67,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 930 400	3 998 000,00	3 998 000,00		3 998 000,00	3 998 000,00					67,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 903	1 553 803,00	1 553 803,00					1 553 803,00	1 553 803,00		82,22%
	85322	Fundusz Pracy	1 606 900	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00		78,91%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 606 900	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00		78,91%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282 175	284 200,00	284 200,00					284 200,00	284 200,00		100,72%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	204 200	204 200,00	204 200,00					204 200,00	204 200,00		100,00%
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	77 000	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00		103,90%
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	975										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	828	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00		193,60%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	828	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00		193,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 462	421 500,00		421 500,00				421 500,00		421 500,00	23,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 800										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu dwóch schodolazów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	7 800										
	85410	Internaty i bursy szkolne		421 500,00		421 500,00				421 500,00		421 500,00	
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		421 500,00		421 500,00				421 500,00		421 500,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 813 662										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 700 492										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"	113 170										
855		Rodzina	1 306 507										
	85504	Wspieranie rodziny	264 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	264 000										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	936 687										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	936 687										
	85508	Rodziny zastępcze	105 820										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	105 820										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 851	5 415,00	5 415,00		5 415,00	5 415,00					1,46%
	90002	Gospodarka odpadami	91 400										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	91 400										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	50 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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 nasadzenia roślinne	65 000										
		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										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 366										
		wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"	35 366										
	90095	Pozostała działalność	108 085	5 415,00	5 415,00		5 415,00	5 415,00					5,01%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	2 085	5 415,00	5 415,00		5 415,00	5 415,00					259,71%
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	106 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 576	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00					128,93%
	92195	Pozostała działalność	57 576	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00					128,93%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	57 576	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00					128,93%
926		Kultura fizyczna	5 893 748	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				84,84%
	92601	Obiekty sportowe	5 474 548	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				91,33%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 450 000	4 550 000,00		4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00				83,49%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w Lublinie		450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie	24 548										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 200										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"	85 200										
	92695	Pozostała działalność	334 000										
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	334 000										
		4. Środki europejskie	107 891 670	217 079 775,00	2 750 999,00	214 328 776,00	44 820 662,00	2 434 841,00	42 385 821,00	172 259 113,00	316 158,00	171 942 955,00	201,20%
600		Transport i łączność	96 801 354	176 942 955,00		176 942 955,00	5 000 000,00		5 000 000,00	171 942 955,00		171 942 955,00	182,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 754 006	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				31,74%
		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"		5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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 Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	15 754 006										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 047 348	171 942 955,00		171 942 955,00				171 942 955,00		171 942 955,00	212,15%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	10 000 000	100 414 921,00		100 414 921,00				100 414 921,00		100 414 921,00	1004,15%
		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)"	40 264 841	15 724 294,00		15 724 294,00				15 724 294,00		15 724 294,00	39,05%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	26 456 971	29 803 740,00		29 803 740,00				29 803 740,00		29 803 740,00	112,65%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"		26 000 000,00		26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	3 160 000										
		środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	1 165 536										
710		Działalność usługowa	48 220	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00					129,64%
	71095	Pozostała działalność	48 220	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00					129,64%
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	41 650	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00					150,09%
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	6 570										
720		Infomatyka	738 353										
	72095	Pozostała działalność	738 353										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	738 353										
750		Administracja publiczna	1 730 093	1 698 906,00	1 698 906,00		1 698 906,00	1 698 906,00					98,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 503										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	552 503										
	75095	Pozostała działalność	1 177 590	1 698 906,00	1 698 906,00		1 698 906,00	1 698 906,00					144,27%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	849 930	1 426 967,00	1 426 967,00		1 426 967,00	1 426 967,00					167,89%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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 INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)		121 292,00	121 292,00		121 292,00	121 292,00						
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"		70 408,00	70 408,00		70 408,00	70 408,00						
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"		38 917,00	38 917,00		38 917,00	38 917,00						
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)		41 322,00	41 322,00		41 322,00	41 322,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"	147 281											
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"	18 195											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	150 397											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 515											
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	8 272											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 179											
	75495	Pozostała działalność	452 179											
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	452 179											
801		Oświata i wychowanie	6 070 104	422 262,00	422 262,00		145 146,00	145 146,00		277 116,00	277 116,00		6,96%	
	80101	Szkoły podstawowe	5 044 817	52 071,00	52 071,00		52 071,00	52 071,00					1,03%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"		52 071,00	52 071,00		52 071,00	52 071,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"	5 044 817											
	80110	Gimnazja	257 843	93 075,00	93 075,00		93 075,00	93 075,00					36,10%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"		20 745,00	20 745,00		20 745,00	20 745,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"		72 330,00	72 330,00		72 330,00	72 330,00						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	189 209											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"	20 234											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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 "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	48 400										
	80120	Licea ogólnokształcące		65 955,00	65 955,00					65 955,00	65 955,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"		26 643,00	26 643,00					26 643,00	26 643,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"		39 312,00	39 312,00					39 312,00	39 312,00		
	80130	Szkoły zawodowe	695 429	148 712,00	148 712,00					148 712,00	148 712,00		21,38%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"		99 035,00	99 035,00					99 035,00	99 035,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		49 677,00	49 677,00					49 677,00	49 677,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	52 000										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	556 471										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	13 510										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	73 448										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 015	62 449,00	62 449,00					62 449,00	62 449,00		86,72%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	72 015	50 117,00	50 117,00					50 117,00	50 117,00		69,59%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"		12 332,00	12 332,00					12 332,00	12 332,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 672	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00		193,53%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 672	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00		193,53%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	13 672	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00		193,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 401	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00		13,05%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 329	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00		25,00%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	50 329	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00		25,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 072										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"	46 072										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
855		Rodzina		460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00				
		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"		460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 062	2 167 138,00	30 686,00	2 136 452,00	2 167 138,00	30 686,00	2 136 452,00				2144,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"		2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00				
	90095	Pozostała działalność	101 062	30 686,00	30 686,00		30 686,00	30 686,00					30,36%
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	11 814	30 686,00	30 686,00		30 686,00	30 686,00					259,74%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	19 739										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmiejci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	69 509										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 232	35 286 470,00	497 592,00	34 788 878,00	35 286 470,00	497 592,00	34 788 878,00				1917,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00				
	92195	Pozostała działalność	1 840 232	497 592,00	497 592,00		497 592,00	497 592,00					27,04%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	70 695	76 941,00	76 941,00		76 941,00	76 941,00					108,84%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	326 265	420 651,00	420 651,00		420 651,00	420 651,00					128,93%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 006 994										
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	436 278										
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	13 562 006	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		115,00%
600		Transport i łączność	3 240 000	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					104,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 240 000	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					104,94%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 240 000	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					104,94%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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		Oświata i wychowanie	6 075 200	7 776 000,00	7 776 000,00		7 776 000,00	7 776 000,00					128,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 200	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00					248,27%
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	260 000	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00					248,46%
		pozostałe dochody	200										
	80104	Przedszkola	5 801 000	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00					122,57%
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 800 000	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00					122,59%
		pozostałe dochody	1 000										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					142,86%
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	14 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					142,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00		104,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00		104,84%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	62 000	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00		104,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 806										
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 806										
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	24 806										
855		Rodzina	4 160 000	4 355 600,00	4 355 600,00					4 355 600,00	4 355 600,00		104,70%
	85508	Rodziny zastępcze	460 000	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00		113,04%
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	460 000	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00		113,04%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 700 000	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00		103,66%
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 700 000	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00		103,66%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	510 181	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		0,59%
710		Działalność usługowa	170 000										
	71035	Cmentarze	170 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	170 000										
750		Administracja publiczna	157 900	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		1,90%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		75,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		75,00%
	75095	Pozostała działalność	153 900										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"	153 900										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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		Oświata i wychowanie	12 981										
	80110	Gimnazja	4 431										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Myśli, oszczędzaj, inwestuj"	4 431										
	80195	Pozostała działalność	8 550										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	8 550										
852		Pomoc społeczna	55 000										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000										
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycją w człowieka"	55 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300										
	85401	Świetlice szkolne	12 600										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	12 600										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 700										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	39 700										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000										
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	62 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	62 000										
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000										
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła	50 000										
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	236 622 409	294 304 642,52	294 304 642,52		250 360 975,52	250 360 975,52		43 943 667,00	43 943 667,00		124,38%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 159										
	01095	Pozostała działalność	22 159										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	22 159										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 249 661	1 265 308,00	1 265 308,00					1 265 308,00	1 265 308,00		101,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 661	1 265 308,00	1 265 308,00					1 265 308,00	1 265 308,00		101,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 249 661	1 265 308,00	1 265 308,00					1 265 308,00	1 265 308,00		101,25%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 104 430,00	2 104 430,00					2 104 430,00	2 104 430,00		99,64%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 001 000,00	1 001 000,00					1 001 000,00	1 001 000,00		96,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 001 000,00	1 001 000,00					1 001 000,00	1 001 000,00		96,44%
	71015	Nadzór budowlany	1 074 110	1 103 430,00	1 103 430,00					1 103 430,00	1 103 430,00		102,73%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 103 430,00	1 103 430,00					1 103 430,00	1 103 430,00		102,73%
750		Administracja publiczna	3 238 836	3 045 748,52	3 045 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		421 673,00	421 673,00		94,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 836	2 935 748,52	2 935 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		311 673,00	311 673,00		93,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 128 836	2 935 748,52	2 935 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		311 673,00	311 673,00		93,83%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					15,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	233 342	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					15,00%
		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%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	198 342										
752		Obrona narodowa	1 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		800,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		800,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		800,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 551 997	21 167 000,00	21 167 000,00		3 000,00	3 000,00		21 164 000,00	21 164 000,00		98,21%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 548 497	21 164 000,00	21 164 000,00					21 164 000,00	21 164 000,00		98,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 130 497	21 164 000,00	21 164 000,00					21 164 000,00	21 164 000,00		100,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+"	18 000										
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					85,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 500	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					85,71%
755		Wymiar sprawiedliwości	865 200	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		101,30%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		101,30%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	865 200	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		101,30%
801		Oświata i wychowanie	2 414 773										
	80101	Szkoły podstawowe	1 262 511										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 262 511										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 380										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 380										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	80110	Gimnazja	976 319										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	976 319										
	80111	Gimnazja specjalne	57 559										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 559										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 004										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 004										
851		Ochrona zdrowia	9 235 900	9 132 900,00	9 132 900,00		52 900,00	52 900,00		9 080 000,00	9 080 000,00		98,88%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 183 000	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00	9 080 000,00		98,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	126 000,00	126 000,00					126 000,00	126 000,00		108,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 067 000	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00	8 954 000,00		98,75%
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
		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		Pomoc społeczna	9 631 158	7 912 500,00	7 912 500,00		1 729 000,00	1 729 000,00		6 183 500,00	6 183 500,00		82,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 884 916	5 718 500,00	5 718 500,00					5 718 500,00	5 718 500,00		83,06%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	6 870 416	5 718 500,00	5 718 500,00					5 718 500,00	5 718 500,00		83,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia	14 500										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		100,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	347 000	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		105,19%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	16 000										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 042 144	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00					99,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 042 144	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00					99,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282 599										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	282 599										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					100,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	687 000	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					100,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Dochody budżetu miasta na 2017 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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	369 233	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		27,08%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	369 233	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		27,08%
	85295	Pozostała działalność	2 266										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 266										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 476	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00		95,60%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00		100,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	778 000	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00		100,58%
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 476										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	40 476										
855		Rodzina	185 247 797	247 974 800,00	247 974 800,00		245 917 000,00	245 917 000,00		2 057 800,00	2 057 800,00		133,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	102 442 000	157 033 000,00	157 033 000,00		157 033 000,00	157 033 000,00					153,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	102 442 000	157 033 000,00	157 033 000,00		157 033 000,00	157 033 000,00					153,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 070 459	88 884 000,00	88 884 000,00		88 884 000,00	88 884 000,00					109,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 070 459	88 884 000,00	88 884 000,00		88 884 000,00	88 884 000,00					109,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 000										
	85508	Rodziny zastępcze	1 605 718	1 942 000,00	1 942 000,00					1 942 000,00	1 942 000,00		120,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 593 718	1 936 000,00	1 936 000,00					1 936 000,00	1 936 000,00		121,48%
		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%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 620	115 800,00	115 800,00					115 800,00	115 800,00		95,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	93 926	115 800,00	115 800,00					115 800,00	115 800,00		123,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 694										