Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**1 693 716 092**	**1 866 937 335**	**1 670 013 137**	**196 924 198**	**1 396 637 063**	**1 269 367 703**	**127 269 360**	**470 300 272**	**400 645 434**	**69 654 838**	**912 778 484,06**	**48,89%**	**880 705 797,03**	**52,74%**	**32 072 687,03**	**16,29%**	**683 890 119,19**	**48,97%**	**656 193 104,67**	**27 697 014,52**	**228 888 364,87**	**48,67%**	**224 512 692,36**	**4 375 672,51**
		1. Dochody własne	***1 047 242 674***	***1 053 462 968***	***961 801 537***	***91 661 431***	***926 675 165***	***835 013 734***	***91 661 431***	***126 787 803***	***126 787 803***		***486 494 781,18***	***46,18%***	***475 422 862,85***	***49,43%***	***11 071 918,33***	***12,08%***	***425 000 460,20***	***45,86%***	***413 928 678,03***	***11 071 782,17***	***61 494 320,98***	***48,50%***	***61 494 184,82***	***136,16***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**400**	**400**	**400**		**400**	**400**					**199,09**	**49,77%**	**199,09**	**49,77%**			**199,09**	**49,77%**	**199,09**					
	01095	**Pozostała działalność**	**400**	**400**	**400**		**400**	**400**					**199,09**	**49,77%**	**199,09**	**49,77%**			**199,09**	**49,77%**	**199,09**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	400	400	400		400	400					199,09	49,77%	199,09	49,77%			199,09	49,77%	199,09					
600		**Transport i łączność**	**116 449 400**	**116 589 400**	**106 449 400**	**10 140 000**	**116 589 400**	**106 449 400**	**10 140 000**				**46 768 090,42**	**40,11%**	**46 555 857,32**	**43,74%**	**212 233,10**	**2,09%**	**46 768 090,42**	**40,11%**	**46 555 857,32**	**212 233,10**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**116 377 800**	**116 377 800**	**106 377 800**	**10 000 000**	**116 377 800**	**106 377 800**	**10 000 000**				**46 422 354,47**	**39,89%**	**46 422 264,47**	**43,64%**	**90,00**		**46 422 354,47**	**39,89%**	**46 422 264,47**	**90,00**				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					859 496,75	53,06%	859 496,75	53,06%			859 496,75	53,06%	859 496,75					
		pozostałe dochody	921 000	921 000	921 000		921 000	921 000					-283 799,45		-283 889,45		90,00		-283 799,45		-283 889,45	90,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					9 734,55	97,35%	9 734,55	97,35%			9 734,55	97,35%	9 734,55					
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 326 000	15 326 000	15 326 000		15 326 000	15 326 000					7 289 880,92	47,57%	7 289 880,92	47,57%			7 289 880,92	47,57%	7 289 880,92					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					707 680,58	35,38%	707 680,58	35,38%			707 680,58	35,38%	707 680,58					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	800		800	800					413,96	51,75%	413,96	51,75%			413,96	51,75%	413,96					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	86 500 000	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000					37 838 947,16	43,74%	37 838 947,16	43,74%			37 838 947,16	43,74%	37 838 947,16					
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000																	
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**140 000**		**140 000**	**140 000**		**140 000**				**191 717,60**	**136,94%**			**191 717,60**	**136,94%**	**191 717,60**	**136,94%**		**191 717,60**				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		140 000		140 000	140 000		140 000				191 717,60	136,94%			191 717,60	136,94%	191 717,60	136,94%		191 717,60				
	60095	**Pozostała działalność**	**71 600**	**71 600**	**71 600**		**71 600**	**71 600**					**154 018,35**	**215,11%**	**133 592,85**	**186,58%**	**20 425,50**		**154 018,35**	**215,11%**	**133 592,85**	**20 425,50**				
		pozostałe dochody											91 047,43		70 621,93		20 425,50		91 047,43		70 621,93	20 425,50				
		wpływy z najmu i dzierżawy	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000					62 188,76	88,84%	62 188,76	88,84%			62 188,76	88,84%	62 188,76					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600					782,16	48,89%	782,16	48,89%			782,16	48,89%	782,16					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**113 432 500**	**115 649 317**	**34 175 375**	**81 473 942**	**111 849 317**	**30 375 375**	**81 473 942**	**3 800 000**	**3 800 000**		**33 983 119,63**	**29,38%**	**23 176 418,06**	**67,82%**	**10 806 701,57**	**13,26%**	**31 015 642,99**	**27,73%**	**20 208 941,42**	**10 806 701,57**	**2 967 476,64**	**78,09%**	**2 967 476,64**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**113 432 500**	**115 649 317**	**34 175 375**	**81 473 942**	**111 849 317**	**30 375 375**	**81 473 942**	**3 800 000**	**3 800 000**		**33 983 119,63**	**29,38%**	**23 176 418,06**	**67,82%**	**10 806 701,57**	**13,26%**	**31 015 642,99**	**27,73%**	**20 208 941,42**	**10 806 701,57**	**2 967 476,64**	**78,09%**	**2 967 476,64**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					177 432,00	44,36%	177 432,00	44,36%			177 432,00	44,36%	177 432,00					
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	52 500	52 500	52 500		52 500	52 500					51 437,03	97,98%	51 437,03	97,98%			51 437,03	97,98%	51 437,03					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					12 887 877,40	85,92%	12 887 877,40	85,92%			12 887 877,40	85,92%	12 887 877,40					
		pozostałe dochody	250 000	322 875	322 875		322 875	322 875					151 415,39	46,90%	226 623,39	70,19%	-75 208,00		141 594,05	43,85%	216 802,05	-75 208,00	9 821,34		9 821,34	
		sprzedaż działek	26 300 000	28 443 942		28 443 942	28 443 942		28 443 942				5 680 444,50	19,97%			5 680 444,50	19,97%	5 680 444,50	19,97%		5 680 444,50				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000				1 063 903,30	50,66%			1 063 903,30	50,66%	1 063 903,30	50,66%		1 063 903,30				
		sprzedaż składników majątkowych	49 250 000	49 250 000		49 250 000	49 250 000		49 250 000				1 784 381,66	3,62%			1 784 381,66	3,62%	1 784 381,66	3,62%		1 784 381,66				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		2 957 655,30	77,83%	2 957 655,30	77,83%							2 957 655,30	77,83%	2 957 655,30	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000				516 126,81	103,23%			516 126,81	103,23%	516 126,81	103,23%		516 126,81				
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000					6 689 574,36	47,78%	6 689 574,36	47,78%			6 689 574,36	47,78%	6 689 574,36					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000				1 320 052,48	188,58%			1 320 052,48	188,58%	1 320 052,48	188,58%		1 320 052,48				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					185 818,58	30,97%	185 818,58	30,97%			185 818,58	30,97%	185 818,58					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	480 000		480 000	480 000		480 000				517 000,82	107,71%			517 000,82	107,71%	517 000,82	107,71%		517 000,82				
710		**Działalność usługowa**	**2 600 160**	**2 600 160**	**2 600 160**		**1 400 000**	**1 400 000**		**1 200 160**	**1 200 160**		**1 202 338,14**	**46,24%**	**1 202 338,14**	**46,24%**			**595 982,00**	**42,57%**	**595 982,00**		**606 356,14**	**50,52%**	**606 356,14**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**					**1 200 000**	**1 200 000**		**614 842,14**	**51,24%**	**614 842,14**	**51,24%**			**8 580,00**		**8 580,00**		**606 262,14**	**50,52%**	**606 262,14**	
		pozostałe dochody											8 580,00		8 580,00				8 580,00		8 580,00					
		wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		606 262,14	50,52%	606 262,14	50,52%							606 262,14	50,52%	606 262,14	
	71015	**Nadzór budowlany**	**160**	**160**	**160**					**160**	**160**		**94,00**	**58,75%**	**94,00**	**58,75%**							**94,00**	**58,75%**	**94,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	160	160					160	160		94,00	58,75%	94,00	58,75%							94,00	58,75%	94,00	
	71035	**Cmentarze**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**		**1 400 000**	**1 400 000**					**587 402,00**	**41,96%**	**587 402,00**	**41,96%**			**587 402,00**	**41,96%**	**587 402,00**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000					587 402,00	41,96%	587 402,00	41,96%			587 402,00	41,96%	587 402,00					
750		**Administracja publiczna**	**26 000**	**26 000**	**26 000**		**26 000**	**26 000**					**465 507,69**	**1790,41%**	**460 507,69**	**1771,18%**	**5 000,00**		**465 507,69**	**1790,41%**	**460 507,69**	**5 000,00**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		**3 000**	**3 000**					**1 241,50**	**41,38%**	**1 241,50**	**41,38%**			**1 241,50**	**41,38%**	**1 241,50**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					1 241,50	41,38%	1 241,50	41,38%			1 241,50	41,38%	1 241,50					
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**23 000**	**23 000**	**23 000**		**23 000**	**23 000**					**341 727,19**	**1485,77%**	**336 727,19**	**1464,03%**	**5 000,00**		**341 727,19**	**1485,77%**	**336 727,19**	**5 000,00**				
		pozostałe dochody											329 206,56		324 206,56		5 000,00		329 206,56		324 206,56	5 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000					12 520,63	54,44%	12 520,63	54,44%			12 520,63	54,44%	12 520,63					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**122 539,00**		**122 539,00**				**122 539,00**		**122 539,00**					
		pozostałe dochody											122 539,00		122 539,00				122 539,00		122 539,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 761 100**	**1 772 905**	**1 772 905**		**1 501 600**	**1 501 600**		**271 305**	**271 305**		**733 373,96**	**41,37%**	**733 373,96**	**41,37%**			**616 703,20**	**41,07%**	**616 703,20**		**116 670,76**	**43,00%**	**116 670,76**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**259 500**	**271 305**	**271 305**					**271 305**	**271 305**		**116 670,76**	**43,00%**	**116 670,76**	**43,00%**							**116 670,76**	**43,00%**	**116 670,76**	
		pozostałe dochody	300	12 105	12 105					12 105	12 105		11 953,24	98,75%	11 953,24	98,75%							11 953,24	98,75%	11 953,24	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200	3 200	3 200					3 200	3 200		1 598,86	49,96%	1 598,86	49,96%							1 598,86	49,96%	1 598,86	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z 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	6 000					6 000	6 000		2 912,00	48,53%	2 912,00	48,53%							2 912,00	48,53%	2 912,00	
		wpływy z usług	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		100 206,66	40,08%	100 206,66	40,08%							100 206,66	40,08%	100 206,66	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 501 600**	**1 501 600**	**1 501 600**		**1 501 600**	**1 501 600**					**616 703,20**	**41,07%**	**616 703,20**	**41,07%**			**616 703,20**	**41,07%**	**616 703,20**					
		pozostałe dochody											5 721,30		5 721,30				5 721,30		5 721,30					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					610 119,98	40,67%	610 119,98	40,67%			610 119,98	40,67%	610 119,98					
		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	1 600	1 600		1 600	1 600					861,92	53,87%	861,92	53,87%			861,92	53,87%	861,92					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**726 482 544**	**728 117 734**	**728 117 734**		**617 199 019**	**617 199 019**		**110 918 715**	**110 918 715**		**358 933 028,68**	**49,30%**	**358 933 028,68**	**49,30%**			**307 383 375,36**	**49,80%**	**307 383 375,36**		**51 549 653,32**	**46,48%**	**51 549 653,32**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**830 000**	**830 000**	**830 000**		**830 000**	**830 000**					**370 669,19**	**44,66%**	**370 669,19**	**44,66%**			**370 669,19**	**44,66%**	**370 669,19**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					9 854,09	32,85%	9 854,09	32,85%			9 854,09	32,85%	9 854,09					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					360 815,10	45,10%	360 815,10	45,10%			360 815,10	45,10%	360 815,10					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**		**12 000 000**	**12 000 000**					**12 900 000,00**	**107,50%**	**12 900 000,00**	**107,50%**			**12 900 000,00**	**107,50%**	**12 900 000,00**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000					12 900 000,00	107,50%	12 900 000,00	107,50%			12 900 000,00	107,50%	12 900 000,00					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**164 348 000**	**164 348 000**	**164 348 000**		**164 348 000**	**164 348 000**					**83 545 992,92**	**50,83%**	**83 545 992,92**	**50,83%**			**83 545 992,92**	**50,83%**	**83 545 992,92**					
		podatek leśny	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000					26 002,00	108,34%	26 002,00	108,34%			26 002,00	108,34%	26 002,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000					617 522,39	45,74%	617 522,39	45,74%			617 522,39	45,74%	617 522,39					
		podatek od nieruchomości	152 000 000	152 000 000	152 000 000		152 000 000	152 000 000					77 674 821,60	51,10%	77 674 821,60	51,10%			77 674 821,60	51,10%	77 674 821,60					
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000					5 056 436,10	50,56%	5 056 436,10	50,56%			5 056 436,10	50,56%	5 056 436,10					
		podatek rolny	44 000	44 000	44 000		44 000	44 000					24 014,03	54,58%	24 014,03	54,58%			24 014,03	54,58%	24 014,03					
		pozostałe dochody	930 000	930 000	930 000		930 000	930 000					147 196,80	15,83%	147 196,80	15,83%			147 196,80	15,83%	147 196,80					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**68 812 000**	**68 812 000**	**68 812 000**		**68 812 000**	**68 812 000**					**37 480 941,85**	**54,47%**	**37 480 941,85**	**54,47%**			**37 480 941,85**	**54,47%**	**37 480 941,85**					
		podatek leśny	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000					9 658,00	80,48%	9 658,00	80,48%			9 658,00	80,48%	9 658,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 200 000	20 200 000	20 200 000		20 200 000	20 200 000					9 247 244,99	45,78%	9 247 244,99	45,78%			9 247 244,99	45,78%	9 247 244,99					
		podatek od nieruchomości	39 000 000	39 000 000	39 000 000		39 000 000	39 000 000					24 424 306,18	62,63%	24 424 306,18	62,63%			24 424 306,18	62,63%	24 424 306,18					
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					1 511 957,53	30,24%	1 511 957,53	30,24%			1 511 957,53	30,24%	1 511 957,53					
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000					1 379 160,80	48,39%	1 379 160,80	48,39%			1 379 160,80	48,39%	1 379 160,80					
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					648 096,60	49,85%	648 096,60	49,85%			648 096,60	49,85%	648 096,60					
		pozostałe dochody	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000					260 517,75	57,89%	260 517,75	57,89%			260 517,75	57,89%	260 517,75					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**34 717 500**	**34 717 500**	**34 717 500**		**18 039 000**	**18 039 000**		**16 678 500**	**16 678 500**		**17 914 756,09**	**51,60%**	**17 914 756,09**	**51,60%**			**9 865 071,42**	**54,69%**	**9 865 071,42**		**8 049 684,67**	**48,26%**	**8 049 684,67**	
		opłata adiacencka	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					52 487,55	104,98%	52 487,55	104,98%			52 487,55	104,98%	52 487,55					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego											18 000,00		18 000,00				18 000,00		18 000,00					
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					179 075,46	11,94%	179 075,46	11,94%			179 075,46	11,94%	179 075,46					
		opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					3 506 497,80	46,75%	3 506 497,80	46,75%			3 506 497,80	46,75%	3 506 497,80					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000					21 062,52	65,82%	21 062,52	65,82%			21 062,52	65,82%	21 062,52					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000	220 000	220 000					220 000	220 000		139 320,07	63,33%	139 320,07	63,33%							139 320,07	63,33%	139 320,07	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych											1 200,00		1 200,00				1 200,00		1 200,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		3 437,75	42,97%	3 437,75	42,97%							3 437,75	42,97%	3 437,75	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		3 460,00	62,91%	3 460,00	62,91%							3 460,00	62,91%	3 460,00	
		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	120 000	120 000	120 000					120 000	120 000		49 797,44	41,50%	49 797,44	41,50%							49 797,44	41,50%	49 797,44	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 150 000	7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000					5 204 072,16	72,78%	5 204 072,16	72,78%			5 204 072,16	72,78%	5 204 072,16					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000					8 977,50	33,25%	8 977,50	33,25%			8 977,50	33,25%	8 977,50					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		4 799,00	59,99%	4 799,00	59,99%							4 799,00	59,99%	4 799,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 927 000	6 927 000	6 927 000					6 927 000	6 927 000		3 843 535,25	55,49%	3 843 535,25	55,49%							3 843 535,25	55,49%	3 843 535,25	
		opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000					167 850,73	67,14%	167 850,73	67,14%			167 850,73	67,14%	167 850,73					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	7 300 000	7 300 000	7 300 000					7 300 000	7 300 000		2 853 946,44	39,10%	2 853 946,44	39,10%							2 853 946,44	39,10%	2 853 946,44	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 560 000	3 560 000	3 560 000		1 500 000	1 500 000		2 060 000	2 060 000		1 777 015,82	49,92%	1 777 015,82	49,92%			672 450,48	44,83%	672 450,48		1 104 565,34	53,62%	1 104 565,34	
		pozostałe dochody	60 000	60 000	60 000		30 000	30 000		30 000	30 000		80 220,60	133,70%	80 220,60	133,70%			33 397,22	111,32%	33 397,22		46 823,38	156,08%	46 823,38	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**351 883 720**	**353 170 019**	**353 170 019**		**353 170 019**	**353 170 019**					**163 220 699,98**	**46,22%**	**163 220 699,98**	**46,22%**			**163 220 699,98**	**46,22%**	**163 220 699,98**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	325 883 720	327 170 019	327 170 019		327 170 019	327 170 019					150 894 905,00	46,12%	150 894 905,00	46,12%			150 894 905,00	46,12%	150 894 905,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	26 000 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000					12 325 794,98	47,41%	12 325 794,98	47,41%			12 325 794,98	47,41%	12 325 794,98					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**93 891 324**	**94 240 215**	**94 240 215**					**94 240 215**	**94 240 215**		**43 499 968,65**	**46,16%**	**43 499 968,65**	**46,16%**							**43 499 968,65**	**46,16%**	**43 499 968,65**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	88 391 324	88 740 215	88 740 215					88 740 215	88 740 215		40 928 110,00	46,12%	40 928 110,00	46,12%							40 928 110,00	46,12%	40 928 110,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000		2 571 858,65	46,76%	2 571 858,65	46,76%							2 571 858,65	46,76%	2 571 858,65	
758		**Różne rozliczenia**	**20 670 000**	**21 831 404**	**21 831 404**		**21 331 404**	**21 331 404**		**500 000**	**500 000**		**11 529 189,74**	**52,81%**	**11 529 189,74**	**52,81%**			**10 860 459,98**	**50,91%**	**10 860 459,98**		**668 729,76**	**133,75%**	**668 729,76**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20 670 000**	**21 831 404**	**21 831 404**		**21 331 404**	**21 331 404**		**500 000**	**500 000**		**11 871 805,83**	**54,38%**	**11 871 805,83**	**54,38%**			**11 203 076,07**	**52,52%**	**11 203 076,07**		**668 729,76**	**133,75%**	**668 729,76**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					31 665,64	158,33%	31 665,64	158,33%			31 665,64	158,33%	31 665,64					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		pozostałe dochody		6 000	6 000		6 000	6 000					84 605,56	1410,09%	84 605,56	1410,09%			84 299,46	1404,99%	84 299,46		306,10		306,10	
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	21 155 404	21 155 404		21 155 404	21 155 404					10 814 699,30	51,12%	10 814 699,30	51,12%			10 814 699,30	51,12%	10 814 699,30					
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	650 000	650 000	650 000		150 000	150 000		500 000	500 000		940 835,33	144,74%	940 835,33	144,74%			272 411,67	181,61%	272 411,67		668 423,66	133,68%	668 423,66	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**-342 616,09**		**-342 616,09**				**-342 616,09**		**-342 616,09**					
		pozostałe dochody											-342 616,09		-342 616,09				-342 616,09		-342 616,09					
801		**Oświata i wychowanie**	**102 560**	**102 560**	**102 560**		**66 270**	**66 270**		**36 290**	**36 290**		**154 159,96**	**150,31%**	**154 159,96**	**150,31%**			**113 730,70**	**171,62%**	**113 730,70**		**40 429,26**	**111,41%**	**40 429,26**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**29 500**	**29 500**	**29 500**		**29 500**	**29 500**					**33 644,45**	**114,05%**	**33 644,45**	**114,05%**			**33 644,45**	**114,05%**	**33 644,45**					
		pozostałe dochody											16 501,47		16 501,47				16 501,47		16 501,47					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	29 500	29 500	29 500		29 500	29 500					14 277,69	48,40%	14 277,69	48,40%			14 277,69	48,40%	14 277,69					
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											2 865,29		2 865,29				2 865,29		2 865,29					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 020**	**3 020**	**3 020**					**3 020**	**3 020**		**2 700,49**	**89,42%**	**2 700,49**	**89,42%**							**2 700,49**	**89,42%**	**2 700,49**	
		pozostałe dochody											1 206,99		1 206,99								1 206,99		1 206,99	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 020	3 020	3 020					3 020	3 020		1 493,50	49,45%	1 493,50	49,45%							1 493,50	49,45%	1 493,50	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**720**	**720**	**720**		**720**	**720**					**1 024,40**	**142,28%**	**1 024,40**	**142,28%**			**1 024,40**	**142,28%**	**1 024,40**					
		pozostałe dochody											716,98		716,98				716,98		716,98					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	720	720	720		720	720					307,42	42,70%	307,42	42,70%			307,42	42,70%	307,42					
	80104	**Przedszkola**	**18 000**	**18 000**	**18 000**		**18 000**	**18 000**					**38 487,64**	**213,82%**	**38 487,64**	**213,82%**			**38 487,64**	**213,82%**	**38 487,64**					
		pozostałe dochody											29 936,02		29 936,02				29 936,02		29 936,02					
		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	18 000	18 000		18 000	18 000					8 551,62	47,51%	8 551,62	47,51%			8 551,62	47,51%	8 551,62					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 050**	**1 050**	**1 050**		**1 050**	**1 050**					**1 542,80**	**146,93%**	**1 542,80**	**146,93%**			**1 542,80**	**146,93%**	**1 542,80**					
		pozostałe dochody											1 035,03		1 035,03				1 035,03		1 035,03					
		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	1 050	1 050		1 050	1 050					507,77	48,36%	507,77	48,36%			507,77	48,36%	507,77					
	80110	**Gimnazja**	**15 600**	**15 600**	**15 600**		**15 600**	**15 600**					**13 835,29**	**88,69%**	**13 835,29**	**88,69%**			**13 835,29**	**88,69%**	**13 835,29**					
		pozostałe dochody											3 984,81		3 984,81				3 984,81		3 984,81					
		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	15 600	15 600		15 600	15 600					6 990,71	44,81%	6 990,71	44,81%			6 990,71	44,81%	6 990,71					
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											2 859,77		2 859,77				2 859,77		2 859,77					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 740**	**1 740**	**1 740**					**1 740**	**1 740**		**886,84**	**50,97%**	**886,84**	**50,97%**							**886,84**	**50,97%**	**886,84**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 740	1 740	1 740					1 740	1 740		886,84	50,97%	886,84	50,97%							886,84	50,97%	886,84	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 000**	**14 000**	**14 000**					**14 000**	**14 000**		**11 500,70**	**82,15%**	**11 500,70**	**82,15%**							**11 500,70**	**82,15%**	**11 500,70**	
		pozostałe dochody											5 347,54		5 347,54								5 347,54		5 347,54	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000		6 153,16	43,95%	6 153,16	43,95%							6 153,16	43,95%	6 153,16	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**350**	**350**	**350**					**350**	**350**		**193,83**	**55,38%**	**193,83**	**55,38%**							**193,83**	**55,38%**	**193,83**	
		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	350					350	350		193,83	55,38%	193,83	55,38%							193,83	55,38%	193,83	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**11 160**	**11 160**	**11 160**					**11 160**	**11 160**		**11 416,28**	**102,30%**	**11 416,28**	**102,30%**							**11 416,28**	**102,30%**	**11 416,28**	
		pozostałe dochody											6 172,41		6 172,41								6 172,41		6 172,41	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 160	11 160	11 160					11 160	11 160		5 243,87	46,99%	5 243,87	46,99%							5 243,87	46,99%	5 243,87	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 600**	**1 600**	**1 600**					**1 600**	**1 600**		**7 799,64**	**487,48%**	**7 799,64**	**487,48%**							**7 799,64**	**487,48%**	**7 799,64**	
		pozostałe dochody											7 008,27		7 008,27								7 008,27		7 008,27	
		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	1 600	1 600					1 600	1 600		791,37	49,46%	791,37	49,46%							791,37	49,46%	791,37	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 220**	**2 220**	**2 220**					**2 220**	**2 220**		**1 150,34**	**51,82%**	**1 150,34**	**51,82%**							**1 150,34**	**51,82%**	**1 150,34**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 220	2 220	2 220					2 220	2 220		1 150,34	51,82%	1 150,34	51,82%							1 150,34	51,82%	1 150,34	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					**2 000**	**2 000**		**884,92**	**44,25%**	**884,92**	**44,25%**							**884,92**	**44,25%**	**884,92**	
		pozostałe dochody											0,42		0,42								0,42		0,42	
		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	2 000	2 000					2 000	2 000		884,50	44,23%	884,50	44,23%							884,50	44,23%	884,50	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 600**	**1 600**	**1 600**		**1 400**	**1 400**		**200**	**200**		**25 640,00**	**1602,50%**	**25 640,00**	**1602,50%**			**21 743,78**	**1553,13%**	**21 743,78**		**3 896,22**	**1948,11%**	**3 896,22**	
		pozostałe dochody											24 836,72		24 836,72				21 040,47		21 040,47		3 796,25		3 796,25	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600		1 400	1 400		200	200		803,28	50,21%	803,28	50,21%			703,31	50,24%	703,31		99,97	49,99%	99,97	
	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**											**1 485,53**		**1 485,53**				**1 485,53**		**1 485,53**					
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											1 485,53		1 485,53				1 485,53		1 485,53					
	80195	**Pozostała działalność**											**1 966,81**		**1 966,81**				**1 966,81**		**1 966,81**					
		pozostałe dochody											1 966,81		1 966,81				1 966,81		1 966,81					
851		**Ochrona zdrowia**		**150 000**	**150 000**					**150 000**	**150 000**		**138 723,44**	**92,48%**	**138 723,44**	**92,48%**							**138 723,44**	**92,48%**	**138 723,44**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**150 000**	**150 000**					**150 000**	**150 000**		**138 723,44**	**92,48%**	**138 723,44**	**92,48%**							**138 723,44**	**92,48%**	**138 723,44**	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		150 000	150 000					150 000	150 000		138 723,44	92,48%	138 723,44	92,48%							138 723,44	92,48%	138 723,44	
852		**Pomoc społeczna**	**11 727 110**	**11 801 616**	**11 754 127**	**47 489**	**3 816 445**	**3 768 956**	**47 489**	**7 985 171**	**7 985 171**		**6 315 458,92**	**53,51%**	**6 267 475,26**	**53,32%**	**47 983,66**	**101,04%**	**2 086 946,61**	**54,68%**	**2 039 099,11**	**47 847,50**	**4 228 512,31**	**52,95%**	**4 228 376,15**	**136,16**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 820**	**22 041**	**22 041**					**22 041**	**22 041**		**23 995,15**	**108,87%**	**23 995,15**	**108,87%**							**23 995,15**	**108,87%**	**23 995,15**	
		pozostałe dochody		16 221	16 221					16 221	16 221		21 454,41	132,26%	21 454,41	132,26%							21 454,41	132,26%	21 454,41	
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 780	3 780	3 780					3 780	3 780		1 560,00	41,27%	1 560,00	41,27%							1 560,00	41,27%	1 560,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 040	2 040	2 040					2 040	2 040		980,74	48,08%	980,74	48,08%							980,74	48,08%	980,74	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 913 780**	**7 917 080**	**7 917 080**					**7 917 080**	**7 917 080**		**4 167 891,21**	**52,64%**	**4 167 755,05**	**52,64%**	**136,16**						**4 167 891,21**	**52,64%**	**4 167 755,05**	**136,16**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 500 000	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000		3 958 226,13	52,78%	3 958 226,13	52,78%							3 958 226,13	52,78%	3 958 226,13	
		pozostałe dochody											20 504,96		20 368,80		136,16						20 504,96		20 368,80	136,16
		wpływy z najmu i dzierżawy	54 000	57 300	57 300					57 300	57 300		39 745,79	69,36%	39 745,79	69,36%							39 745,79	69,36%	39 745,79	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 080	4 080	4 080					4 080	4 080		2 317,61	56,80%	2 317,61	56,80%							2 317,61	56,80%	2 317,61	
		wpływy z usług	355 700	355 700	355 700					355 700	355 700		147 096,72	41,35%	147 096,72	41,35%							147 096,72	41,35%	147 096,72	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**559 210**	**619 049**	**571 560**	**47 489**	**609 299**	**561 810**	**47 489**	**9 750**	**9 750**		**337 240,71**	**54,48%**	**289 693,21**	**50,68%**	**47 547,50**	**100,12%**	**332 748,83**	**54,61%**	**285 201,33**	**47 547,50**	**4 491,88**	**46,07%**	**4 491,88**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					245 687,97	49,14%	245 687,97	49,14%			245 687,97	49,14%	245 687,97					
		pozostałe dochody		47 489		47 489	47 489		47 489				59 778,35	125,88%	12 230,85		47 547,50	100,12%	59 183,61	124,63%	11 636,11	47 547,50	594,74		594,74	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	9 500	9 500	9 500					9 500	9 500		3 723,14	39,19%	3 723,14	39,19%							3 723,14	39,19%	3 723,14	
		wpływy z najmu i dzierżawy	48 700	61 050	61 050		61 050	61 050					27 437,25	44,94%	27 437,25	44,94%			27 437,25	44,94%	27 437,25					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 010	1 010	1 010		760	760		250	250		614,00	60,79%	614,00	60,79%			440,00	57,89%	440,00		174,00	69,60%	174,00	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**10 000**	**10 000**	**10 000**					**10 000**	**10 000**		**15 977,33**	**159,77%**	**15 977,33**	**159,77%**							**15 977,33**	**159,77%**	**15 977,33**	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		15 977,33	159,77%	15 977,33	159,77%							15 977,33	159,77%	15 977,33	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**866 000**	**866 000**	**866 000**		**866 000**	**866 000**					**645 078,89**	**74,49%**	**645 078,89**	**74,49%**			**645 078,89**	**74,49%**	**645 078,89**					
		pozostałe dochody											180,00		180,00				180,00		180,00					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					259 114,23	64,78%	259 114,23	64,78%			259 114,23	64,78%	259 114,23					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	466 000	466 000	466 000		466 000	466 000					385 784,66	82,79%	385 784,66	82,79%			385 784,66	82,79%	385 784,66					
	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**											**163,08**		**163,08**				**163,08**		**163,08**					
		pozostałe dochody											163,08		163,08				163,08		163,08					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	**25 000**					**27 978,54**	**111,91%**	**27 978,54**	**111,91%**			**27 978,54**	**111,91%**	**27 978,54**					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					27 978,54	111,91%	27 978,54	111,91%			27 978,54	111,91%	27 978,54					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 300**	**300**	**300**		**300**	**300**					**101,65**	**33,88%**	**101,65**	**33,88%**			**101,65**	**33,88%**	**101,65**					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300	300	300		300	300					101,65	33,88%	101,65	33,88%			101,65	33,88%	101,65					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	6 000																							
	85216	**Zasiłki stałe**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**					**45 758,81**	**91,52%**	**45 758,81**	**91,52%**			**45 758,81**	**91,52%**	**45 758,81**					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					45 758,81	91,52%	45 758,81	91,52%			45 758,81	91,52%	45 758,81					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 000**	**8 146**	**8 146**		**8 146**	**8 146**					**7 254,43**	**89,06%**	**6 954,43**	**85,37%**	**300,00**		**7 254,43**	**89,06%**	**6 954,43**	**300,00**				
		pozostałe dochody		1 146	1 146		1 146	1 146					3 977,52	347,08%	3 677,52	320,90%	300,00		3 977,52	347,08%	3 677,52	300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000					3 276,91	46,81%	3 276,91	46,81%			3 276,91	46,81%	3 276,91					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**219 400**	**219 400**	**219 400**		**193 100**	**193 100**		**26 300**	**26 300**		**82 610,31**	**37,65%**	**82 610,31**	**37,65%**			**66 453,57**	**34,41%**	**66 453,57**		**16 156,74**	**61,43%**	**16 156,74**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	135 000	135 000	135 000		110 000	110 000		25 000	25 000		55 898,66	41,41%	55 898,66	41,41%			42 512,24	38,65%	42 512,24		13 386,42	53,55%	13 386,42	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	83 000	83 000	83 000		83 000	83 000					23 888,52	28,78%	23 888,52	28,78%			23 888,52	28,78%	23 888,52					
		pozostałe dochody											2 414,90		2 414,90								2 414,90		2 414,90	
		wpływy z najmu i dzierżawy	800	800	800					800	800		175,00	21,88%	175,00	21,88%							175,00	21,88%	175,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	GMINA % 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT % 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600	600		100	100		500	500		233,23	38,87%	233,23	38,87%			52,81	52,81%	52,81		180,42	36,08%	180,42	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 002 600**	**2 002 600**	**2 002 600**		**2 002 600**	**2 002 600**					**927 421,07**	**46,31%**	**927 421,07**	**46,31%**			**927 421,07**	**46,31%**	**927 421,07**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					924 970,61	46,25%	924 970,61	46,25%			924 970,61	46,25%	924 970,61					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń											1 316,00		1 316,00				1 316,00		1 316,00					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					1 134,46	43,63%	1 134,46	43,63%			1 134,46	43,63%	1 134,46					
	85295	**Pozostała działalność**	**62 000**	**62 000**	**62 000**		**62 000**	**62 000**					**33 987,74**	**54,82%**	**33 987,74**	**54,82%**			**33 987,74**	**54,82%**	**33 987,74**					
		opłaty za usługi	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000					30 398,39	50,66%	30 398,39	50,66%			30 398,39	50,66%	30 398,39					
		pozostałe dochody											1 677,85		1 677,85				1 677,85		1 677,85					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											6,44		6,44				6,44		6,44					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 905,06	95,25%	1 905,06	95,25%			1 905,06	95,25%	1 905,06					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 922 060**	**1 926 482**	**1 926 482**		**1 917 260**	**1 917 260**		**9 222**	**9 222**		**1 052 477,66**	**54,63%**	**1 052 477,66**	**54,63%**			**1 038 703,13**	**54,18%**	**1 038 703,13**		**13 774,53**	**149,37%**	**13 774,53**	
	85305	**Żłobki**	**1 917 260**	**1 917 260**	**1 917 260**		**1 917 260**	**1 917 260**					**1 038 703,13**	**54,18%**	**1 038 703,13**	**54,18%**			**1 038 703,13**	**54,18%**	**1 038 703,13**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	300		300	300					231,05	77,02%	231,05	77,02%			231,05	77,02%	231,05					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					1 026 964,56	54,05%	1 026 964,56	54,05%			1 026 964,56	54,05%	1 026 964,56					
		pozostałe dochody											2 787,61		2 787,61				2 787,61		2 787,61					
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760	14 760	14 760		14 760	14 760					7 380,00	50,00%	7 380,00	50,00%			7 380,00	50,00%	7 380,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200					1 339,91	60,91%	1 339,91	60,91%			1 339,91	60,91%	1 339,91					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 000**	**3 000**	**3 000**					**3 000**	**3 000**		**496,90**	**16,56%**	**496,90**	**16,56%**							**496,90**	**16,56%**	**496,90**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		496,90	16,56%	496,90	16,56%							496,90	16,56%	496,90	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 800**	**6 222**	**6 222**					**6 222**	**6 222**		**13 277,63**	**213,40%**	**13 277,63**	**213,40%**							**13 277,63**	**213,40%**	**13 277,63**	
		pozostałe dochody		4 422	4 422					4 422	4 422		12 385,48	280,09%	12 385,48	280,09%							12 385,48	280,09%	12 385,48	
		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	1 800					1 800	1 800		892,15	49,56%	892,15	49,56%							892,15	49,56%	892,15	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 220 840**	**1 220 840**	**1 220 840**		**3 900**	**3 900**		**1 216 940**	**1 216 940**		**670 840,32**	**54,95%**	**670 840,32**	**54,95%**			**5 227,26**	**134,03%**	**5 227,26**		**665 613,06**	**54,70%**	**665 613,06**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 900**	**3 900**	**3 900**		**3 900**	**3 900**					**5 227,26**	**134,03%**	**5 227,26**	**134,03%**			**5 227,26**	**134,03%**	**5 227,26**					
		pozostałe dochody											3 199,07		3 199,07				3 199,07		3 199,07					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 900	3 900	3 900		3 900	3 900					2 028,19	52,00%	2 028,19	52,00%			2 028,19	52,00%	2 028,19					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**412 420**	**412 420**	**412 420**					**412 420**	**412 420**		**214 149,63**	**51,93%**	**214 149,63**	**51,93%**							**214 149,63**	**51,93%**	**214 149,63**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	410 000	410 000	410 000					410 000	410 000		198 746,72	48,47%	198 746,72	48,47%							198 746,72	48,47%	198 746,72	
		pozostałe dochody											14 222,89		14 222,89								14 222,89		14 222,89	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 420	2 420	2 420					2 420	2 420		1 180,02	48,76%	1 180,02	48,76%							1 180,02	48,76%	1 180,02	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 800**	**1 800**	**1 800**					**1 800**	**1 800**		**3 950,07**	**219,45%**	**3 950,07**	**219,45%**							**3 950,07**	**219,45%**	**3 950,07**	
		pozostałe dochody											3 082,63		3 082,63								3 082,63		3 082,63	
		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	1 800					1 800	1 800		867,44	48,19%	867,44	48,19%							867,44	48,19%	867,44	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**780**	**780**	**780**					**780**	**780**		**363,43**	**46,59%**	**363,43**	**46,59%**							**363,43**	**46,59%**	**363,43**	
		pozostałe dochody											0,85		0,85								0,85		0,85	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	780	780	780					780	780		362,58	46,48%	362,58	46,48%							362,58	46,48%	362,58	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**801 770**	**801 770**	**801 770**					**801 770**	**801 770**		**447 065,98**	**55,76%**	**447 065,98**	**55,76%**							**447 065,98**	**55,76%**	**447 065,98**	
		opłaty za pobyt w bursach	800 000	800 000	800 000					800 000	800 000		445 019,50	55,63%	445 019,50	55,63%							445 019,50	55,63%	445 019,50	
		pozostałe dochody											1 081,26		1 081,26								1 081,26		1 081,26	
		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	1 770	1 770					1 770	1 770		965,22	54,53%	965,22	54,53%							965,22	54,53%	965,22	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**170**	**170**	**170**					**170**	**170**		**83,95**	**49,38%**	**83,95**	**49,38%**							**83,95**	**49,38%**	**83,95**	
		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	170					170	170		83,95	49,38%	83,95	49,38%							83,95	49,38%	83,95	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 848 000**	**51 674 150**	**51 674 150**		**50 974 150**	**50 974 150**		**700 000**	**700 000**		**24 548 273,53**	**47,51%**	**24 548 273,53**	**47,51%**			**24 049 891,77**	**47,18%**	**24 049 891,77**		**498 381,76**	**71,20%**	**498 381,76**	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 630 000**	**49 450 000**	**49 450 000**		**49 450 000**	**49 450 000**					**22 879 562,56**	**46,27%**	**22 879 562,56**	**46,27%**			**22 879 562,56**	**46,27%**	**22 879 562,56**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000	44 650 000	44 650 000		44 650 000	44 650 000					21 402 068,51	47,93%	21 402 068,51	47,93%			21 402 068,51	47,93%	21 402 068,51					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 900 000	4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000					1 407 173,99	29,81%	1 407 173,99	29,81%			1 407 173,99	29,81%	1 407 173,99					
		pozostałe dochody	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000					70 320,06	87,90%	70 320,06	87,90%			70 320,06	87,90%	70 320,06					
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 033 000**	**2 033 000**	**2 033 000**		**1 333 000**	**1 333 000**		**700 000**	**700 000**		**1 559 031,01**	**76,69%**	**1 559 031,01**	**76,69%**			**1 060 649,25**	**79,57%**	**1 060 649,25**		**498 381,76**	**71,20%**	**498 381,76**	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 033 000	2 033 000	2 033 000		1 333 000	1 333 000		700 000	700 000		1 559 031,01	76,69%	1 559 031,01	76,69%			1 060 649,25	79,57%	1 060 649,25		498 381,76	71,20%	498 381,76	
	90095	**Pozostała działalność**	**185 000**	**191 150**	**191 150**		**191 150**	**191 150**					**109 679,96**	**57,38%**	**109 679,96**	**57,38%**			**109 679,96**	**57,38%**	**109 679,96**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					75 264,39	50,18%	75 264,39	50,18%			75 264,39	50,18%	75 264,39					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					34 415,57	98,33%	34 415,57	98,33%			34 415,57	98,33%	34 415,57					
		pozostałe dochody		6 150	6 150		6 150	6 150																		
		2. Subwencje	***402 930 388***	***414 242 570***	***406 918 183***	***7 324 387***	***186 277 719***	***186 277 719***		***227 964 851***	***220 640 464***	***7 324 387***	***249 284 154,00***	***60,18%***	***249 284 154,00***	***61,26%***			***114 422 284,00***	***61,43%***	***114 422 284,00***		***134 861 870,00***	***59,16%***	***134 861 870,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**402 930 388**	**414 242 570**	**406 918 183**	**7 324 387**	**186 277 719**	**186 277 719**		**227 964 851**	**220 640 464**	**7 324 387**	**249 284 154,00**	**60,18%**	**249 284 154,00**	**61,26%**			**114 422 284,00**	**61,43%**	**114 422 284,00**		**134 861 870,00**	**59,16%**	**134 861 870,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**393 162 787**	**397 150 582**	**397 150 582**		**184 456 341**	**184 456 341**		**212 694 241**	**212 694 241**		**244 400 352,00**	**61,54%**	**244 400 352,00**	**61,54%**			**113 511 592,00**	**61,54%**	**113 511 592,00**		**130 888 760,00**	**61,54%**	**130 888 760,00**	
		subwencja oświatowa	393 162 787	397 150 582	397 150 582		184 456 341	184 456 341		212 694 241	212 694 241		244 400 352,00	61,54%	244 400 352,00	61,54%			113 511 592,00	61,54%	113 511 592,00		130 888 760,00	61,54%	130 888 760,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**7 324 387**		**7 324 387**				**7 324 387**		**7 324 387**														
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		7 324 387		7 324 387				7 324 387		7 324 387														
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 821 378**	**1 821 378**	**1 821 378**		**1 821 378**	**1 821 378**					**910 692,00**	**50,00%**	**910 692,00**	**50,00%**			**910 692,00**	**50,00%**	**910 692,00**					
		subwencja równoważąca	1 821 378	1 821 378	1 821 378		1 821 378	1 821 378					910 692,00	50,00%	910 692,00	50,00%			910 692,00	50,00%	910 692,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 946 223**	**7 946 223**	**7 946 223**					**7 946 223**	**7 946 223**		**3 973 110,00**	**50,00%**	**3 973 110,00**	**50,00%**							**3 973 110,00**	**50,00%**	**3 973 110,00**	
		subwencja równoważąca	7 946 223	7 946 223	7 946 223					7 946 223	7 946 223		3 973 110,00	50,00%	3 973 110,00	50,00%							3 973 110,00	50,00%	3 973 110,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***36 469 934***	***62 720 034***	***46 487 602***	***16 232 432***	***55 251 100***	***42 225 735***	***13 025 365***	***7 468 934***	***4 261 867***	***3 207 067***	***27 263 197,63***	***43,47%***	***27 148 544,82***	***58,40%***	***114 652,81***	***0,71%***	***25 070 132,41***	***45,37%***	***25 005 479,60***	***64 652,81***	***2 193 065,22***	***29,36%***	***2 143 065,22***	***50 000,00***
600		**Transport i łączność**		**1 378 875**		**1 378 875**	**1 378 875**		**1 378 875**																	
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 378 875**		**1 378 875**	**1 378 875**		**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		1 378 875	1 378 875		1 378 875																	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 100 000**	**2 100 000**		**2 100 000**	**2 100 000**		**2 100 000**																	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 100 000**	**2 100 000**		**2 100 000**	**2 100 000**		**2 100 000**																	
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000																	
750		**Administracja publiczna**	**243 861**	**299 440**	**299 440**		**299 440**	**299 440**					**134 551,03**	**44,93%**	**131 750,60**	**44,00%**	**2 800,43**		**134 551,03**	**44,93%**	**131 750,60**	**2 800,43**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**55 579**	**55 579**		**55 579**	**55 579**					**55 578,66**	**100,00%**	**55 578,66**	**100,00%**			**55 578,66**	**100,00%**	**55 578,66**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		55 579	55 579		55 579	55 579					55 578,66	100,00%	55 578,66	100,00%			55 578,66	100,00%	55 578,66					
	75095	**Pozostała działalność**	**243 861**	**243 861**	**243 861**		**243 861**	**243 861**					**78 972,37**	**32,38%**	**76 171,94**	**31,24%**	**2 800,43**		**78 972,37**	**32,38%**	**76 171,94**	**2 800,43**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	243 861	243 861	243 861		243 861	243 861					78 352,06	32,13%	75 551,63	30,98%	2 800,43		78 352,06	32,13%	75 551,63	2 800,43				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"											620,31		620,31				620,31		620,31					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 020 906**	**3 219 067**	**12 000**	**3 207 067**				**3 219 067**	**12 000**	**3 207 067**	**62 000,00**	**1,93%**	**12 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**1,56%**					**62 000,00**	**1,93%**	**12 000,00**	**50 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 020 906**	**3 219 067**	**12 000**	**3 207 067**				**3 219 067**	**12 000**	**3 207 067**	**62 000,00**	**1,93%**	**12 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**1,56%**					**62 000,00**	**1,93%**	**12 000,00**	**50 000,00**
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		50 000		50 000				50 000		50 000	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%		50 000,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		12 000	12 000					12 000	12 000		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%							12 000,00	100,00%	12 000,00	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 020 906	3 157 067		3 157 067				3 157 067		3 157 067														
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**170 000**	**170 000**	**170 000**		**170 000**	**170 000**					**84 240,00**	**49,55%**	**84 240,00**	**49,55%**			**84 240,00**	**49,55%**	**84 240,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**170 000**	**170 000**	**170 000**		**170 000**	**170 000**					**84 240,00**	**49,55%**	**84 240,00**	**49,55%**			**84 240,00**	**49,55%**	**84 240,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					84 240,00	49,55%	84 240,00	49,55%			84 240,00	49,55%	84 240,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**1 180 167**	**20 311 907**	**16 128 867**	**4 183 040**	**20 307 940**	**16 124 900**	**4 183 040**	**3 967**	**3 967**		**8 075 515,18**	**39,76%**	**8 075 515,18**	**50,07%**			**8 071 548,00**	**39,75%**	**8 071 548,00**		**3 967,18**	**100,00%**	**3 967,18**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**516 200**	**3 523 040**		**3 523 040**	**3 523 040**		**3 523 040**																	
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"		3 006 840		3 006 840	3 006 840		3 006 840																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie	16 200	16 200		16 200	16 200		16 200																	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**774 050**	**774 050**		**774 050**	**774 050**					**387 026,00**	**50,00%**	**387 026,00**	**50,00%**			**387 026,00**	**50,00%**	**387 026,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		774 050	774 050		774 050	774 050					387 026,00	50,00%	387 026,00	50,00%			387 026,00	50,00%	387 026,00					
	80104	**Przedszkola**		**14 817 920**	**14 817 920**		**14 817 920**	**14 817 920**					**7 408 958,00**	**50,00%**	**7 408 958,00**	**50,00%**			**7 408 958,00**	**50,00%**	**7 408 958,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		14 817 920	14 817 920		14 817 920	14 817 920					7 408 958,00	50,00%	7 408 958,00	50,00%			7 408 958,00	50,00%	7 408 958,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**90 420**	**90 420**		**90 420**	**90 420**					**45 210,00**	**50,00%**	**45 210,00**	**50,00%**			**45 210,00**	**50,00%**	**45 210,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		90 420	90 420		90 420	90 420					45 210,00	50,00%	45 210,00	50,00%			45 210,00	50,00%	45 210,00					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**91 790**	**91 790**		**91 790**	**91 790**					**45 896,00**	**50,00%**	**45 896,00**	**50,00%**			**45 896,00**	**50,00%**	**45 896,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		91 790	91 790		91 790	91 790					45 896,00	50,00%	45 896,00	50,00%			45 896,00	50,00%	45 896,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80110	**Gimnazja**	**660 000**	**660 000**		**660 000**	**660 000**		**660 000**				**9 100,00**	**1,38%**	**9 100,00**				**9 100,00**	**1,38%**	**9 100,00**					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	660 000	660 000		660 000	660 000		660 000																	
		środki z Polsko-Niemickiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami											9 100,00		9 100,00				9 100,00		9 100,00					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**3 967**	**3 967**	**3 967**					**3 967**	**3 967**		**3 967,18**	**100,01%**	**3 967,18**	**100,01%**							**3 967,18**	**100,01%**	**3 967,18**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	818	818	818					818	818		818,15	100,02%	818,15	100,02%							818,15	100,02%	818,15	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	3 149	3 149	3 149					3 149	3 149		3 149,03	100,00%	3 149,03	100,00%							3 149,03	100,00%	3 149,03	
	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**	**350 720**		**350 720**	**350 720**					**175 358,00**	**50,00%**	**175 358,00**	**50,00%**			**175 358,00**	**50,00%**	**175 358,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		350 720	350 720		350 720	350 720					175 358,00	50,00%	175 358,00	50,00%			175 358,00	50,00%	175 358,00					
852		**Pomoc społeczna**	**23 327 000**	**25 146 900**	**25 146 900**		**22 413 900**	**22 413 900**		**2 733 000**	**2 733 000**		**15 977 808,00**	**63,54%**	**15 977 808,00**	**63,54%**			**14 603 549,00**	**65,15%**	**14 603 549,00**		**1 374 259,00**	**50,28%**	**1 374 259,00**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 733 000**	**2 733 000**	**2 733 000**					**2 733 000**	**2 733 000**		**1 374 259,00**	**50,28%**	**1 374 259,00**	**50,28%**							**1 374 259,00**	**50,28%**	**1 374 259,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 733 000	2 733 000	2 733 000					2 733 000	2 733 000		1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	50,28%							1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**660 000**	**660 000**	**660 000**		**660 000**	**660 000**					**490 520,00**	**74,32%**	**490 520,00**	**74,32%**			**490 520,00**	**74,32%**	**490 520,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	660 000	660 000		660 000	660 000					490 520,00	74,32%	490 520,00	74,32%			490 520,00	74,32%	490 520,00					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 729 000**	**4 729 000**	**4 729 000**		**4 729 000**	**4 729 000**					**3 385 787,00**	**71,60%**	**3 385 787,00**	**71,60%**			**3 385 787,00**	**71,60%**	**3 385 787,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 729 000	4 729 000	4 729 000		4 729 000	4 729 000					3 385 787,00	71,60%	3 385 787,00	71,60%			3 385 787,00	71,60%	3 385 787,00					
	85216	**Zasiłki stałe**	**6 583 000**	**6 583 000**	**6 583 000**		**6 583 000**	**6 583 000**					**5 779 211,00**	**87,79%**	**5 779 211,00**	**87,79%**			**5 779 211,00**	**87,79%**	**5 779 211,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 583 000	6 583 000	6 583 000		6 583 000	6 583 000					5 779 211,00	87,79%	5 779 211,00	87,79%			5 779 211,00	87,79%	5 779 211,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 974 000**	**3 974 000**	**3 974 000**		**3 974 000**	**3 974 000**					**2 118 895,00**	**53,32%**	**2 118 895,00**	**53,32%**			**2 118 895,00**	**53,32%**	**2 118 895,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 974 000	3 974 000	3 974 000		3 974 000	3 974 000					2 118 895,00	53,32%	2 118 895,00	53,32%			2 118 895,00	53,32%	2 118 895,00					
	85295	**Pozostała działalność**	**4 648 000**	**6 467 900**	**6 467 900**		**6 467 900**	**6 467 900**					**2 829 136,00**	**43,74%**	**2 829 136,00**	**43,74%**			**2 829 136,00**	**43,74%**	**2 829 136,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	6 467 900	6 467 900		6 467 900	6 467 900					2 829 136,00	43,74%	2 829 136,00	43,74%			2 829 136,00	43,74%	2 829 136,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 428 000**	**2 364 387**	**2 286 303**	**78 084**	**936 687**	**858 603**	**78 084**	**1 427 700**	**1 427 700**		**984 639,04**	**41,64%**	**984 639,04**	**43,07%**			**263 900,00**	**28,17%**	**263 900,00**		**720 739,04**	**50,48%**	**720 739,04**	
	85305	**Żłobki**		**936 687**	**858 603**	**78 084**	**936 687**	**858 603**	**78 084**				**263 900,00**	**28,17%**	**263 900,00**	**30,74%**			**263 900,00**	**28,17%**	**263 900,00**					
		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	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084				263 900,00	28,17%	263 900,00	30,74%			263 900,00	28,17%	263 900,00					
	85322	**Fundusz Pracy**	**1 148 000**	**1 147 700**	**1 147 700**					**1 147 700**	**1 147 700**		**573 850,00**	**50,00%**	**573 850,00**	**50,00%**							**573 850,00**	**50,00%**	**573 850,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 148 000	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700		573 850,00	50,00%	573 850,00	50,00%							573 850,00	50,00%	573 850,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**280 000**	**280 000**	**280 000**					**280 000**	**280 000**		**146 889,04**	**52,46%**	**146 889,04**	**52,46%**							**146 889,04**	**52,46%**	**146 889,04**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	210 000	210 000	210 000					210 000	210 000		89 232,48	42,49%	89 232,48	42,49%							89 232,48	42,49%	89 232,48	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	70 000	70 000	70 000					70 000	70 000		57 656,56	82,37%	57 656,56	82,37%							57 656,56	82,37%	57 656,56	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 700 492**	**1 700 492**		**1 700 492**	**1 700 492**					**1 700 492,00**	**100,00%**	**1 700 492,00**	**100,00%**			**1 700 492,00**	**100,00%**	**1 700 492,00**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 700 492**	**1 700 492**		**1 700 492**	**1 700 492**					**1 700 492,00**	**100,00%**	**1 700 492,00**	**100,00%**			**1 700 492,00**	**100,00%**	**1 700 492,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 700 492	1 700 492		1 700 492	1 700 492					1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00	100,00%			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**359 766**	**324 400**	**35 366**	**359 766**	**324 400**	**35 366**				**37 304,50**	**10,37%**			**37 304,50**	**105,48%**	**37 304,50**	**10,37%**		**37 304,50**				
	90002	**Gospodarka odpadami**		**91 400**	**91 400**		**91 400**	**91 400**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		91 400	91 400		91 400	91 400																		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**137 000**	**137 000**		**137 000**	**137 000**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		50 000	50 000		50 000	50 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		65 000	65 000		65 000	65 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		20 000	20 000		20 000	20 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego		2 000	2 000		2 000	2 000																		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**35 366**		**35 366**	**35 366**		**35 366**				**37 304,50**	**105,48%**			**37 304,50**	**105,48%**	**37 304,50**	**105,48%**		**37 304,50**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"		35 366		35 366	35 366		35 366				36 020,00	101,85%			36 020,00	101,85%	36 020,00	101,85%		36 020,00				
		wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"											1 284,50				1 284,50		1 284,50			1 284,50				
	90095	**Pozostała działalność**		**96 000**	**96 000**		**96 000**	**96 000**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		96 000	96 000		96 000	96 000																		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000 000**	**5 669 200**	**419 200**	**5 250 000**	**5 584 000**	**334 000**	**5 250 000**	**85 200**	**85 200**		**206 647,88**	**3,65%**	**182 100,00**	**43,44%**	**24 547,88**	**0,47%**	**174 547,88**	**3,13%**	**150 000,00**	**24 547,88**	**32 100,00**	**37,68%**	**32 100,00**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 000 000**	**5 250 000**		**5 250 000**	**5 250 000**		**5 250 000**				**24 547,88**	**0,47%**			**24 547,88**	**0,47%**	**24 547,88**	**0,47%**		**24 547,88**				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie											24 547,88				24 547,88		24 547,88			24 547,88				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w Lublinie		250 000		250 000	250 000		250 000																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000																	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**85 200**	**85 200**					**85 200**	**85 200**		**32 100,00**	**37,68%**	**32 100,00**	**37,68%**							**32 100,00**	**37,68%**	**32 100,00**	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"		85 200	85 200					85 200	85 200		32 100,00	37,68%	32 100,00	37,68%							32 100,00	37,68%	32 100,00	
	92695	**Pozostała działalność**		**334 000**	**334 000**		**334 000**	**334 000**					**150 000,00**	**44,91%**	**150 000,00**	**44,91%**			**150 000,00**	**44,91%**	**150 000,00**					
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		334 000	334 000		334 000	334 000					150 000,00	44,91%	150 000,00	44,91%			150 000,00	44,91%	150 000,00					
		4. Środki europejskie	***64 370 803***	***86 315 651***	***5 119 538***	***81 196 113***	***27 330 003***	***4 857 274***	***22 472 729***	***58 985 648***	***262 264***	***58 723 384***	***22 657 310,67***	***26,25%***	***1 878 194,78***	***36,69%***	***20 779 115,89***	***25,59%***	***18 174 865,18***	***66,50%***	***1 721 285,64***	***16 453 579,54***	***4 482 445,49***	***7,60%***	***156 909,14***	***4 325 536,35***
600		**Transport i łączność**	**60 952 372**	**74 723 384**		**74 723 384**	**16 000 000**		**16 000 000**	**58 723 384**		**58 723 384**	**20 079 542,05**	**26,87%**			**20 079 542,05**	**26,87%**	**15 754 005,70**	**98,46%**		**15 754 005,70**	**4 325 536,35**	**7,37%**		**4 325 536,35**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**16 000 000**	**16 000 000**		**16 000 000**	**16 000 000**		**16 000 000**				**15 754 005,70**	**98,46%**			**15 754 005,70**	**98,46%**	**15 754 005,70**	**98,46%**		**15 754 005,70**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000				15 754 005,70	98,46%			15 754 005,70	98,46%	15 754 005,70	98,46%		15 754 005,70				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**44 952 372**	**58 723 384**		**58 723 384**				**58 723 384**		**58 723 384**	**4 325 536,35**	**7,37%**			**4 325 536,35**	**7,37%**					**4 325 536,35**	**7,37%**		**4 325 536,35**
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	10 000 000	24 300 000		24 300 000				24 300 000		24 300 000														
		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)"	20 000 000	20 000 000		20 000 000				20 000 000		20 000 000														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	10 000 000	10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000														
		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"	1 792 988	1 264 000		1 264 000				1 264 000		1 264 000	1 165 536,35	92,21%			1 165 536,35	92,21%					1 165 536,35	92,21%		1 165 536,35
		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"	3 159 384	3 159 384		3 159 384				3 159 384		3 159 384	3 160 000,00	100,02%			3 160 000,00	100,02%					3 160 000,00	100,02%		3 160 000,00
710		**Działalność usługowa**	**41 650**	**41 650**	**41 650**		**41 650**	**41 650**					**6 570,57**	**15,78%**	**6 570,57**	**15,78%**			**6 570,57**	**15,78%**	**6 570,57**					
	71095	**Pozostała działalność**	**41 650**	**41 650**	**41 650**		**41 650**	**41 650**					**6 570,57**	**15,78%**	**6 570,57**	**15,78%**			**6 570,57**	**15,78%**	**6 570,57**					
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"											6 570,57		6 570,57				6 570,57		6 570,57					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	41 650	41 650	41 650		41 650	41 650																		
720		**Informatyka**		**738 352**	**67 110**	**671 242**	**738 352**	**67 110**	**671 242**				**738 352,41**	**100,00%**	**54 647,70**	**81,43%**	**683 704,71**	**101,86%**	**738 352,41**	**100,00%**	**54 647,70**	**683 704,71**				
	72095	**Pozostała działalność**		**738 352**	**67 110**	**671 242**	**738 352**	**67 110**	**671 242**				**738 352,41**	**100,00%**	**54 647,70**	**81,43%**	**683 704,71**	**101,86%**	**738 352,41**	**100,00%**	**54 647,70**	**683 704,71**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242				738 352,41	100,00%	54 647,70	81,43%	683 704,71	101,86%	738 352,41	100,00%	54 647,70	683 704,71				
750		**Administracja publiczna**	**1 578 504**	**2 281 404**	**2 281 404**		**2 281 404**	**2 281 404**					**1 150 410,29**	**50,43%**	**1 134 541,16**	**49,73%**	**15 869,13**		**1 150 410,29**	**50,43%**	**1 134 541,16**	**15 869,13**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**552 503**	**552 503**		**552 503**	**552 503**					**552 502,90**	**100,00%**	**552 502,90**	**100,00%**			**552 502,90**	**100,00%**	**552 502,90**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		552 503	552 503		552 503	552 503					552 502,90	100,00%	552 502,90	100,00%			552 502,90	100,00%	552 502,90					
	75095	**Pozostała działalność**	**1 578 504**	**1 728 901**	**1 728 901**		**1 728 901**	**1 728 901**					**597 907,39**	**34,58%**	**582 038,26**	**33,67%**	**15 869,13**		**597 907,39**	**34,58%**	**582 038,26**	**15 869,13**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"	147 281	147 281	147 281		147 281	147 281																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		150 397	150 397		150 397	150 397					150 397,28	100,00%	150 397,28	100,00%			150 397,28	100,00%	150 397,28					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 381 879	1 381 879	1 381 879		1 381 879	1 381 879					443 995,02	32,13%	428 125,89	30,98%	15 869,13		443 995,02	32,13%	428 125,89	15 869,13				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"											3 515,09		3 515,09				3 515,09		3 515,09					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"	31 101	31 101	31 101		31 101	31 101																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	18 243	18 243	18 243		18 243	18 243																		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**482 800**	**482 800**	**482 800**		**482 800**	**482 800**																		
	75495	**Pozostała działalność**	**482 800**	**482 800**	**482 800**		**482 800**	**482 800**																		
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	482 800	482 800	482 800		482 800	482 800																		
801		**Oświata i wychowanie**	**160 251**	**5 183 753**	**232 266**	**4 951 487**	**4 971 721**	**20 234**	**4 951 487**	**212 032**	**212 032**		**106 580,18**	**2,06%**	**106 580,18**	**45,89%**							**106 580,18**	**50,27%**	**106 580,18**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 951 487**		**4 951 487**	**4 951 487**		**4 951 487**																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"		4 951 487		4 951 487	4 951 487		4 951 487																	
	80110	**Gimnazja**	**20 234**	**20 234**	**20 234**		**20 234**	**20 234**																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"	20 234	20 234	20 234		20 234	20 234																		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**140 017**	**140 017**	**140 017**					**140 017**	**140 017**		**65 510,58**	**46,79%**	**65 510,58**	**46,79%**							**65 510,58**	**46,79%**	**65 510,58**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	74 505	74 505	74 505					74 505	74 505															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	13 511	13 511	13 511					13 511	13 511		13 510,08	99,99%	13 510,08	99,99%							13 510,08	99,99%	13 510,08	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	52 001	52 001	52 001					52 001	52 001		52 000,50	100,00%	52 000,50	100,00%							52 000,50	100,00%	52 000,50	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**72 015**	**72 015**					**72 015**	**72 015**		**41 069,60**	**57,03%**	**41 069,60**	**57,03%**							**41 069,60**	**57,03%**	**41 069,60**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"		72 015	72 015					72 015	72 015		41 069,60	57,03%	41 069,60	57,03%							41 069,60	57,03%	41 069,60	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**50 232**	**50 232**					**50 232**	**50 232**		**50 328,96**	**100,19%**	**50 328,96**	**100,19%**							**50 328,96**	**100,19%**	**50 328,96**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**50 232**	**50 232**					**50 232**	**50 232**		**50 328,96**	**100,19%**	**50 328,96**	**100,19%**							**50 328,96**	**100,19%**	**50 328,96**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"		50 232	50 232					50 232	50 232		50 328,96	100,19%	50 328,96	100,19%							50 328,96	100,19%	50 328,96	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**											**89 248,38**		**89 248,38**				**89 248,38**		**89 248,38**					
	90095	**Pozostała działalność**											**89 248,38**		**89 248,38**				**89 248,38**		**89 248,38**					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"											69 509,23		69 509,23				69 509,23		69 509,23					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"											19 739,15		19 739,15				19 739,15		19 739,15					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 155 226**	**2 814 076**	**1 964 076**	**850 000**	**2 814 076**	**1 964 076**	**850 000**				**436 277,83**	**15,50%**	**436 277,83**	**22,21%**			**436 277,83**	**15,50%**	**436 277,83**					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**850 000**	**850 000**		**850 000**	**850 000**		**850 000**																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	850 000	850 000		850 000	850 000		850 000																	
	92195	**Pozostała działalność**	**305 226**	**1 964 076**	**1 964 076**		**1 964 076**	**1 964 076**					**436 277,83**	**22,21%**	**436 277,83**	**22,21%**			**436 277,83**	**22,21%**	**436 277,83**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"		76 941	76 941		76 941	76 941																		
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"		436 278	436 278		436 278	436 278					436 277,83	100,00%	436 277,83	100,00%			436 277,83	100,00%	436 277,83					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		383 841	383 841		383 841	383 841																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	305 226	1 067 016	1 067 016		1 067 016	1 067 016																		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***15 084 180***	***15 215 680***	***15 215 680***		***10 265 000***	***10 265 000***		***4 950 680***	***4 950 680***		***6 658 321,99***	***43,76%***	***6 658 321,99***	***43,76%***			***4 581 081,15***	***44,63%***	***4 581 081,15***		***2 077 240,84***	***41,96%***	***2 077 240,84***	
600		**Transport i łączność**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**		**3 200 000**	**3 200 000**					**1 619 194,38**	**50,60%**	**1 619 194,38**	**50,60%**			**1 619 194,38**	**50,60%**	**1 619 194,38**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**		**3 200 000**	**3 200 000**					**1 619 194,38**	**50,60%**	**1 619 194,38**	**50,60%**			**1 619 194,38**	**50,60%**	**1 619 194,38**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					1 619 194,38	50,60%	1 619 194,38	50,60%			1 619 194,38	50,60%	1 619 194,38					
801		**Oświata i wychowanie**	**6 942 000**	**7 065 000**	**7 065 000**		**7 065 000**	**7 065 000**					**2 961 886,77**	**41,92%**	**2 961 886,77**	**41,92%**			**2 961 886,77**	**41,92%**	**2 961 886,77**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**280 000**	**295 000**	**295 000**		**295 000**	**295 000**					**128 677,92**	**43,62%**	**128 677,92**	**43,62%**			**128 677,92**	**43,62%**	**128 677,92**					
		pozostałe dochody											111,57		111,57				111,57		111,57					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	280 000	295 000	295 000		295 000	295 000					128 566,35	43,58%	128 566,35	43,58%			128 566,35	43,58%	128 566,35					
	80104	**Przedszkola**	**6 650 000**	**6 750 000**	**6 750 000**		**6 750 000**	**6 750 000**					**2 827 228,29**	**41,88%**	**2 827 228,29**	**41,88%**			**2 827 228,29**	**41,88%**	**2 827 228,29**					
		pozostałe dochody											534,09		534,09				534,09		534,09					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 650 000	6 750 000	6 750 000		6 750 000	6 750 000					2 826 694,20	41,88%	2 826 694,20	41,88%			2 826 694,20	41,88%	2 826 694,20					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	**20 000**					**5 980,56**	**29,90%**	**5 980,56**	**29,90%**			**5 980,56**	**29,90%**	**5 980,56**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	12 000	20 000	20 000		20 000	20 000					5 980,56	29,90%	5 980,56	29,90%			5 980,56	29,90%	5 980,56					
852		**Pomoc społeczna**	**4 880 700**	**4 880 700**	**4 880 700**					**4 880 700**	**4 880 700**		**2 048 742,85**	**41,98%**	**2 048 742,85**	**41,98%**							**2 048 742,85**	**41,98%**	**2 048 742,85**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 327 000**	**4 327 000**	**4 327 000**					**4 327 000**	**4 327 000**		**1 817 782,27**	**42,01%**	**1 817 782,27**	**42,01%**							**1 817 782,27**	**42,01%**	**1 817 782,27**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 327 000	4 327 000	4 327 000					4 327 000	4 327 000		1 817 782,27	42,01%	1 817 782,27	42,01%							1 817 782,27	42,01%	1 817 782,27	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**553 700**	**553 700**	**553 700**					**553 700**	**553 700**		**230 960,58**	**41,71%**	**230 960,58**	**41,71%**							**230 960,58**	**41,71%**	**230 960,58**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	553 700	553 700	553 700					553 700	553 700		230 960,58	41,71%	230 960,58	41,71%							230 960,58	41,71%	230 960,58	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 200**	**63 700**	**63 700**					**63 700**	**63 700**		**28 497,99**	**44,74%**	**28 497,99**	**44,74%**							**28 497,99**	**44,74%**	**28 497,99**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 200**	**63 700**	**63 700**					**63 700**	**63 700**		**28 497,99**	**44,74%**	**28 497,99**	**44,74%**							**28 497,99**	**44,74%**	**28 497,99**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 200	63 700	63 700					63 700	63 700		28 497,99	44,74%	28 497,99	44,74%							28 497,99	44,74%	28 497,99	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 280**	**6 280**	**6 280**					**6 280**	**6 280**															
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 280**	**6 280**	**6 280**					**6 280**	**6 280**															
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 280	6 280	6 280					6 280	6 280															
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***4 000***	***226 300***	***226 300***		***222 300***	***222 300***		***4 000***	***4 000***		***31 571,07***	***13,95%***	***31 571,07***	***13,95%***			***29 130,75***	***13,10%***	***29 130,75***		***2 440,32***	***61,01%***	***2 440,32***	
710		**Działalność usługowa**		**170 000**	**170 000**		**170 000**	**170 000**																		
	71035	**Cmentarze**		**170 000**	**170 000**		**170 000**	**170 000**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		170 000	170 000		170 000	170 000																		
750		**Administracja publiczna**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**	**4 000**		**2 440,32**	**61,01%**	**2 440,32**	**61,01%**							**2 440,32**	**61,01%**	**2 440,32**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**	**4 000**		**2 440,32**	**61,01%**	**2 440,32**	**61,01%**							**2 440,32**	**61,01%**	**2 440,32**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 440,32	61,01%	2 440,32	61,01%							2 440,32	61,01%	2 440,32	
801		**Oświata i wychowanie**											**4 430,75**		**4 430,75**				**4 430,75**		**4 430,75**					
	80110	**Gimnazja**											**4 430,75**		**4 430,75**				**4 430,75**		**4 430,75**					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"											4 430,75		4 430,75				4 430,75		4 430,75					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**52 300**	**52 300**		**52 300**	**52 300**					**24 700,00**	**47,23%**	**24 700,00**	**47,23%**			**24 700,00**	**47,23%**	**24 700,00**					
	85401	**Świetlice szkolne**		**12 600**	**12 600**		**12 600**	**12 600**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 600	12 600		12 600	12 600																		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**39 700**	**39 700**		**39 700**	**39 700**					**24 700,00**	**62,22%**	**24 700,00**	**62,22%**			**24 700,00**	**62,22%**	**24 700,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		39 700	39 700		39 700	39 700					24 700,00	62,22%	24 700,00	62,22%			24 700,00	62,22%	24 700,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***127 614 113***	***234 754 132***	***234 244 297***	***509 835***	***190 615 776***	***190 505 941***	***109 835***	***44 138 356***	***43 738 356***	***400 000***	***120 389 147,52***	***51,28%***	***120 282 147,52***	***51,35%***	***107 000,00***	***20,99%***	***96 612 165,50***	***50,68%***	***96 505 165,50***	***107 000,00***	***23 776 982,02***	***53,87%***	***23 776 982,02***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**22 159**	**22 159**		**22 159**	**22 159**					**22 158,68**	**100,00%**	**22 158,68**	**100,00%**			**22 158,68**	**100,00%**	**22 158,68**					
	01095	**Pozostała działalność**		**22 159**	**22 159**		**22 159**	**22 159**					**22 158,68**	**100,00%**	**22 158,68**	**100,00%**			**22 158,68**	**100,00%**	**22 158,68**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		22 159	22 159		22 159	22 159					22 158,68	100,00%	22 158,68	100,00%			22 158,68	100,00%	22 158,68					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 357 567**	**936 886**	**936 886**					**936 886**	**936 886**		**412 870,80**	**44,07%**	**412 870,80**	**44,07%**							**412 870,80**	**44,07%**	**412 870,80**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 357 567**	**936 886**	**936 886**					**936 886**	**936 886**		**412 870,80**	**44,07%**	**412 870,80**	**44,07%**							**412 870,80**	**44,07%**	**412 870,80**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 357 567	936 886	936 886					936 886	936 886		412 870,80	44,07%	412 870,80	44,07%							412 870,80	44,07%	412 870,80	
710		**Działalność usługowa**	**2 112 110**	**2 112 110**	**2 112 110**					**2 112 110**	**2 112 110**		**1 068 087,95**	**50,57%**	**1 068 087,95**	**50,57%**							**1 068 087,95**	**50,57%**	**1 068 087,95**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 038 000**	**1 038 000**	**1 038 000**					**1 038 000**	**1 038 000**		**505 076,95**	**48,66%**	**505 076,95**	**48,66%**							**505 076,95**	**48,66%**	**505 076,95**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	1 038 000					1 038 000	1 038 000		505 076,95	48,66%	505 076,95	48,66%							505 076,95	48,66%	505 076,95	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 074 110**	**1 074 110**	**1 074 110**					**1 074 110**	**1 074 110**		**563 011,00**	**52,42%**	**563 011,00**	**52,42%**							**563 011,00**	**52,42%**	**563 011,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 074 110	1 074 110					1 074 110	1 074 110		563 011,00	52,42%	563 011,00	52,42%							563 011,00	52,42%	563 011,00	
750		**Administracja publiczna**	**3 217 836**	**3 217 836**	**3 217 836**		**2 799 936**	**2 799 936**		**417 900**	**417 900**		**2 063 402,44**	**64,12%**	**2 063 402,44**	**64,12%**			**1 786 727,34**	**63,81%**	**1 786 727,34**		**276 675,10**	**66,21%**	**276 675,10**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 107 836**	**3 107 836**	**3 107 836**		**2 799 936**	**2 799 936**		**307 900**	**307 900**		**1 953 402,44**	**62,85%**	**1 953 402,44**	**62,85%**			**1 786 727,34**	**63,81%**	**1 786 727,34**		**166 675,10**	**54,13%**	**166 675,10**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 107 836	3 107 836	3 107 836		2 799 936	2 799 936		307 900	307 900		1 953 402,44	62,85%	1 953 402,44	62,85%			1 786 727,34	63,81%	1 786 727,34		166 675,10	54,13%	166 675,10	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**110 000**	**110 000**					**110 000**	**110 000**		**110 000,00**	**100,00%**	**110 000,00**	**100,00%**							**110 000,00**	**100,00%**	**110 000,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 000**	**233 342**	**233 342**		**233 342**	**233 342**					**215 840,00**	**92,50%**	**215 840,00**	**92,50%**			**215 840,00**	**92,50%**	**215 840,00**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**35 000**	**233 342**	**233 342**		**233 342**	**233 342**					**215 840,00**	**92,50%**	**215 840,00**	**92,50%**			**215 840,00**	**92,50%**	**215 840,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					17 498,00	49,99%	17 498,00	49,99%			17 498,00	49,99%	17 498,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych		198 342	198 342		198 342	198 342					198 342,00	100,00%	198 342,00	100,00%			198 342,00	100,00%	198 342,00					
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	**1 000**					**1 000**	**1 000**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**							**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000**	**1 000**	**1 000**					**1 000**	**1 000**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**							**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%							1 000,00	100,00%	1 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 201 500**	**21 304 000**	**20 904 000**	**400 000**	**3 500**	**3 500**		**21 300 500**	**20 900 500**	**400 000**	**12 653 500,00**	**59,39%**	**12 653 500,00**	**60,53%**			**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**		**12 650 000,00**	**59,39%**	**12 650 000,00**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 198 000**	**21 300 500**	**20 900 500**	**400 000**				**21 300 500**	**20 900 500**	**400 000**	**12 650 000,00**	**59,39%**	**12 650 000,00**	**60,52%**							**12 650 000,00**	**59,39%**	**12 650 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000		400 000				400 000		400 000														
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 798 000	20 900 500	20 900 500					20 900 500	20 900 500		12 650 000,00	60,52%	12 650 000,00	60,52%							12 650 000,00	60,52%	12 650 000,00	
	75414	**Obrona cywilna**	**3 500**	**3 500**	**3 500**		**3 500**	**3 500**					**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**			**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500					3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%			3 500,00	100,00%	3 500,00					
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**865 200**	**865 200**	**865 200**					**865 200**	**865 200**		**432 600,00**	**50,00%**	**432 600,00**	**50,00%**							**432 600,00**	**50,00%**	**432 600,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**865 200**	**865 200**	**865 200**					**865 200**	**865 200**		**432 600,00**	**50,00%**	**432 600,00**	**50,00%**							**432 600,00**	**50,00%**	**432 600,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	865 200	865 200	865 200					865 200	865 200		432 600,00	50,00%	432 600,00	50,00%							432 600,00	50,00%	432 600,00	
801		**Oświata i wychowanie**		**2 490 069**	**2 490 069**		**2 364 993**	**2 364 993**		**125 076**	**125 076**		**2 490 069,41**	**100,00%**	**2 490 069,41**	**100,00%**			**2 364 993,16**	**100,00%**	**2 364 993,16**		**125 076,25**	**100,00%**	**125 076,25**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 273 053**	**1 273 053**		**1 273 053**	**1 273 053**					**1 273 053,40**	**100,00%**	**1 273 053,40**	**100,00%**			**1 273 053,40**	**100,00%**	**1 273 053,40**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 273 053	1 273 053		1 273 053	1 273 053					1 273 053,40	100,00%	1 273 053,40	100,00%			1 273 053,40	100,00%	1 273 053,40					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**61 380**	**61 380**					**61 380**	**61 380**		**61 380,17**	**100,00%**	**61 380,17**	**100,00%**							**61 380,17**	**100,00%**	**61 380,17**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		61 380	61 380					61 380	61 380		61 380,17	100,00%	61 380,17	100,00%							61 380,17	100,00%	61 380,17	
	80110	**Gimnazja**		**1 041 217**	**1 041 217**		**1 041 217**	**1 041 217**					**1 041 217,25**	**100,00%**	**1 041 217,25**	**100,00%**			**1 041 217,25**	**100,00%**	**1 041 217,25**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 041 217	1 041 217		1 041 217	1 041 217					1 041 217,25	100,00%	1 041 217,25	100,00%			1 041 217,25	100,00%	1 041 217,25					
	80111	**Gimnazja specjalne**		**63 696**	**63 696**					**63 696**	**63 696**		**63 696,08**	**100,00%**	**63 696,08**	**100,00%**							**63 696,08**	**100,00%**	**63 696,08**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		63 696	63 696					63 696	63 696		63 696,08	100,00%	63 696,08	100,00%							63 696,08	100,00%	63 696,08	
	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**		**50 723**	**50 723**		**50 723**	**50 723**					**50 722,51**	**100,00%**	**50 722,51**	**100,00%**			**50 722,51**	**100,00%**	**50 722,51**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		50 723	50 723		50 723	50 723					50 722,51	100,00%	50 722,51	100,00%			50 722,51	100,00%	50 722,51					
851		**Ochrona zdrowia**	**9 292 900**	**9 292 900**	**9 292 900**		**52 900**	**52 900**		**9 240 000**	**9 240 000**		**4 093 197,00**	**44,05%**	**4 093 197,00**	**44,05%**			**26 248,00**	**49,62%**	**26 248,00**		**4 066 949,00**	**44,01%**	**4 066 949,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**9 240 000**	**9 240 000**	**9 240 000**					**9 240 000**	**9 240 000**		**4 066 949,00**	**44,01%**	**4 066 949,00**	**44,01%**							**4 066 949,00**	**44,01%**	**4 066 949,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	116 000	116 000					116 000	116 000		55 385,00	47,75%	55 385,00	47,75%							55 385,00	47,75%	55 385,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 124 000	9 124 000	9 124 000					9 124 000	9 124 000		4 011 564,00	43,97%	4 011 564,00	43,97%							4 011 564,00	43,97%	4 011 564,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900**	**52 900**	**52 900**		**52 900**	**52 900**					**26 248,00**	**49,62%**	**26 248,00**	**49,62%**			**26 248,00**	**49,62%**	**26 248,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900		52 900	52 900					26 248,00	49,62%	26 248,00	49,62%			26 248,00	49,62%	26 248,00					
852		**Pomoc społeczna**	**88 753 000**	**193 460 154**	**193 350 319**	**109 835**	**185 138 946**	**185 029 111**	**109 835**	**8 321 208**	**8 321 208**		**96 481 686,32**	**49,87%**	**96 374 686,32**	**49,84%**	**107 000,00**	**97,42%**	**92 192 698,32**	**49,80%**	**92 085 698,32**	**107 000,00**	**4 288 988,00**	**51,54%**	**4 288 988,00**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**74 000**	**74 000**					**74 000**	**74 000**		**28 973,00**	**39,15%**	**28 973,00**	**39,15%**							**28 973,00**	**39,15%**	**28 973,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		74 000	74 000					74 000	74 000		28 973,00	39,15%	28 973,00	39,15%							28 973,00	39,15%	28 973,00	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 698 000**	**6 280 208**	**6 280 208**					**6 280 208**	**6 280 208**		**3 471 568,00**	**55,28%**	**3 471 568,00**	**55,28%**							**3 471 568,00**	**55,28%**	**3 471 568,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 698 000	6 280 208	6 280 208					6 280 208	6 280 208		3 471 568,00	55,28%	3 471 568,00	55,28%							3 471 568,00	55,28%	3 471 568,00	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 000**	**1 399 000**	**1 399 000**					**1 399 000**	**1 399 000**		**571 095,00**	**40,82%**	**571 095,00**	**40,82%**							**571 095,00**	**40,82%**	**571 095,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000					12 000	12 000		6 000,00	50,00%	6 000,00	50,00%							6 000,00	50,00%	6 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 387 000	1 387 000					1 387 000	1 387 000		565 095,00	40,74%	565 095,00	40,74%							565 095,00	40,74%	565 095,00	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**363 000**	**363 000**	**363 000**					**363 000**	**363 000**		**173 499,00**	**47,80%**	**173 499,00**	**47,80%**							**173 499,00**	**47,80%**	**173 499,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	347 000	347 000	347 000					347 000	347 000		173 499,00	50,00%	173 499,00	50,00%							173 499,00	50,00%	173 499,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	16 000	16 000	16 000					16 000	16 000															
	85211	**Świadczenie wychowawcze**		**102 442 000**	**102 332 165**	**109 835**	**102 442 000**	**102 332 165**	**109 835**				**44 776 666,00**	**43,71%**	**44 669 666,00**	**43,65%**	**107 000,00**	**97,42%**	**44 776 666,00**	**43,71%**	**44 669 666,00**	**107 000,00**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		102 442 000	102 332 165	109 835	102 442 000	102 332 165	109 835				44 776 666,00	43,71%	44 669 666,00	43,65%	107 000,00	97,42%	44 776 666,00	43,71%	44 669 666,00	107 000,00				
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**81 310 000**	**81 118 659**	**81 118 659**		**81 118 659**	**81 118 659**					**46 300 000,00**	**57,08%**	**46 300 000,00**	**57,08%**			**46 300 000,00**	**57,08%**	**46 300 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 310 000	81 118 659	81 118 659		81 118 659	81 118 659					46 300 000,00	57,08%	46 300 000,00	57,08%			46 300 000,00	57,08%	46 300 000,00					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**484 000**	**502 400**	**502 400**		**502 400**	**502 400**					**468 980,00**	**93,35%**	**468 980,00**	**93,35%**			**468 980,00**	**93,35%**	**468 980,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	502 400	502 400		502 400	502 400					468 980,00	93,35%	468 980,00	93,35%			468 980,00	93,35%	468 980,00					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**215 212**	**215 212**		**215 212**	**215 212**					**215 211,32**	**100,00%**	**215 211,32**	**100,00%**			**215 211,32**	**100,00%**	**215 211,32**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		215 212	215 212		215 212	215 212					215 211,32	100,00%	215 211,32	100,00%			215 211,32	100,00%	215 211,32					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**687 000**	**687 000**	**687 000**		**687 000**	**687 000**					**362 771,00**	**52,81%**	**362 771,00**	**52,81%**			**362 771,00**	**52,81%**	**362 771,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000		687 000	687 000					362 771,00	52,81%	362 771,00	52,81%			362 771,00	52,81%	362 771,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**205 000**	**369 233**	**369 233**		**164 233**	**164 233**		**205 000**	**205 000**		**111 481,00**	**30,19%**	**111 481,00**	**30,19%**			**67 628,00**	**41,18%**	**67 628,00**		**43 853,00**	**21,39%**	**43 853,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	205 000	369 233	369 233		164 233	164 233		205 000	205 000		111 481,00	30,19%	111 481,00	30,19%			67 628,00	41,18%	67 628,00		43 853,00	21,39%	43 853,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**9 442**	**9 442**		**9 442**	**9 442**					**1 442,00**	**15,27%**	**1 442,00**	**15,27%**			**1 442,00**	**15,27%**	**1 442,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 442	1 442		1 442	1 442					1 442,00	100,00%	1 442,00	100,00%			1 442,00	100,00%	1 442,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		8 000	8 000		8 000	8 000																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**778 000**	**818 476**	**818 476**					**818 476**	**818 476**		**454 734,92**	**55,56%**	**454 734,92**	**55,56%**							**454 734,92**	**55,56%**	**454 734,92**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**778 000**	**778 000**	**778 000**					**778 000**	**778 000**		**424 339,00**	**54,54%**	**424 339,00**	**54,54%**							**424 339,00**	**54,54%**	**424 339,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	778 000	778 000	778 000					778 000	778 000		424 339,00	54,54%	424 339,00	54,54%							424 339,00	54,54%	424 339,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**40 476**	**40 476**					**40 476**	**40 476**		**30 395,92**	**75,10%**	**30 395,92**	**75,10%**							**30 395,92**	**75,10%**	**30 395,92**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		40 476	40 476					40 476	40 476		30 395,92	75,10%	30 395,92	75,10%							30 395,92	75,10%	30 395,92	