

Dochody budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:											
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody ogółem				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe						
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 693 716 092</b>	<b>1 962 886 159</b>	<b>1 727 571 150</b>	<b>235 315 009</b>	<b>1 450 999 680</b>	<b>1 322 438 111</b>	<b>128 561 569</b>	<b>511 886 479</b>	<b>405 133 039</b>	<b>106 753 440</b>	<b>1 833 130 075,98</b>	<b>93,39%</b>	<b>1 711 761 938,63</b>	<b>99,08%</b>	<b>121 368 137,35</b>	<b>51,58%</b>	<b>1 365 304 181,11</b>	<b>94,09%</b>	<b>1 306 087 035,45</b>	<b>59 217 145,66</b>	<b>467 825 894,87</b>	<b>91,39%</b>	<b>405 674 903,18</b>	<b>62 150 991,69</b>										
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 047 242 674</b>	<b>1 054 266 814</b>	<b>962 537 675</b>	<b>91 729 139</b>	<b>927 224 200</b>	<b>835 495 061</b>	<b>91 729 139</b>	<b>127 042 614</b>	<b>127 042 614</b>	<b>974 549 970,31</b>	<b>92,44%</b>	<b>950 464 799,58</b>	<b>98,75%</b>	<b>24 085 170,73</b>	<b>26,26%</b>	<b>846 356 041,65</b>	<b>91,28%</b>	<b>822 271 402,12</b>	<b>24 084 639,53</b>	<b>128 193 928,66</b>	<b>100,91%</b>	<b>128 193 928,66</b>	<b>531,20</b>											
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	400	400		400	400		400		400	49,77%	199,09	49,77%			199,09	49,77%	199,09																
	01095	Pozostała działalność czynsz dzierżawny za obwoły kowieckie	400	400	400		400	400		400		400	49,77%	199,09	49,77%			199,09	49,77%	199,09																
600		Transport i łączność	116 449 400	116 637 108	106 449 400	10 187 708	116 637 108	106 449 400	10 187 708				95 324 253,93	81,73%	95 106 019,80	89,34%	218 234,13	2,14%	95 324 253,93	81,73%	95 106 019,80	218 234,13														
	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				94 846 140,11	81,50%	94 846 050,11	89,16%	90,00		94 846 140,11	81,50%	94 846 050,11	90,00														
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000				1 699 743,32	104,92%	1 699 743,32	104,92%			1 699 743,32	104,92%	1 699 743,32																
		pozostałe dochody	921 000	921 000	921 000		921 000	921 000				200 613,33	21,78%	200 613,33	21,77%	90,00		200 613,33	21,78%	200 613,33	90,00															
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000				9 746,85	97,47%	9 746,85	97,47%			9 746,85	97,47%	9 746,85																
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 326 000	15 326 000	15 326 000		15 326 000	15 326 000				14 797 158,41	96,55%	14 797 158,41	96,55%			14 797 158,41	96,55%	14 797 158,41																
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				1 461 990,21	73,10%	1 461 990,21	73,10%			1 461 990,21	73,10%	1 461 990,21																
		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				833,44	104,18%	833,44	104,18%			833,44	104,18%	833,44																
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	86 500 000	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000				76 676 054,55	88,64%	76 676 054,55	88,64%			76 676 054,55	88,64%	76 676 054,55																
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000																											
	60016	Drugi publiczne gminne	168 692	168 692	168 692		168 692	168 692				175 408,95	103,98%				175 408,95	103,98%	175 408,95			175 408,95														
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		168 692	168 692		168 692	168 692		168 692		175 408,95	103,98%			175 408,95	103,98%	175 408,95	103,98%			175 408,95														
	60017	Drugi wewnętrzne	19 016	19 016	19 016		19 016	19 016		19 016		19 016,68	100,00%			19 016,68	100,00%	19 016,68	100,00%			19 016,68														
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		19 016	19 016		19 016	19 016		19 016		19 016,68	100,00%			19 016,68	100,00%	19 016,68	100,00%			19 016,68														
	60095	Pozostała działalność	71 600	71 600	71 600		71 600	71 600		71 600		19 016,68	100,00%	259 969,69	363,09%	23 718,50		283 688,19	396,21%	259 969,69			23 718,50													
		pozostałe dochody										160 826,81		137 108,31		23 718,50		160 826,81		137 108,31			23 718,50													
		wpływy z najmu i dzierżawy	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		70 000		121 357,62	173,37%	121 357,62	173,37%			121 357,62	173,37%	121 357,62																
		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		1 600		1 503,76	93,99%	1 503,76	93,99%			1 503,76	93,99%	1 503,76																
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 432 500	115 775 358	34 301 416	81 473 942	111 975 358	30 501 416	81 473 942	3 800 000	3 800 000	55 900 062,20	48,28%	32 117 164,58	93,63%	23 782 897,62	29,19%	52 605 334,20	46,98%	28 822 436,58	23 782 897,62	3 294 728,00	86,70%	3 294 728,00												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 432 500	115 775 358	34 301 416	81 473 942	111 975 358	30 501 416	81 473 942	3 800 000	3 800 000	55 900 062,20	48,28%	32 117 164,58	93,63%	23 782 897,62	29,19%	52 605 334,20	46,98%	28 822 436,58	23 782 897,62	3 294 728,00	86,70%	3 294 728,00												
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000		363 911,89	90,98%	363 911,89	90,98%			363 911,89	90,98%	363 911,89																
		opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	52 500	52 500	52 500		52 500	52 500		52 500		52 982,36	100,92%	52 982,36	100,92%			52 982,36	100,92%	52 982,36																
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		13 958 200,03	93,05%	13 958 200,03	93,05%			13 958 200,03	93,05%	13 958 200,03																
		pozostałe dochody	250 000	448 916	448 916		448 916	448 916		448 916		832 691,93	185,49%	423 745,14	94,39%	408 946,79		819 305,91	182,51%	410 359,12	408 946,79	13 386,02		13 386,02												
		sprzedaż działek	26 300 000	28 443 942	28 443 942		28 443 942	28 443 942		28 443 942		12 594 166,42	44,28%	12 594 166,42	44,28%	12 594 166,42	44,28%	12 594 166,42	44,28%	12 594 166,42																
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000		2 014 875,52	95,95%	2 014 875,52	95,95%			2 014 875,52	95,95%	2 014 875,52																
		sprzedaż składników majątkowych	49 250 000	49 250 000	49 250 000		49 250 000	49 250 000		49 250 000		5 284 270,54	10,73%			5 284 270,54	10,73%	5 284 270,54	10,73%	5 284 270,54																
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000	3 281 341,98	86,35%	3 281 341,98	86,35%						3 281 341,98	86,35%	3 281 341,98													
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000		764 521,72	152,90%			764 521,72	152,90%	764 521,72	152,90%			764 521,72														
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000		13 547 614,78	96,77%	13 547 614,78	96,77%			13 547 614,78	96,77%	13 547 614,78																
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000		2 007 497,26	286,79%			2 007 497,26	286,79%	2 007 497,26	286,79%			2 007 497,26														
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000		489 368,40	81,56%	489 368,40	81,56%			489 368,40	81,56%	489 368,40																
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	480 000	480 000		480 000	480 000		480 000		708 619,37	147,63%			708 619,37	147,63%	708 619,37	147,63%			708 619,37														
710		Działalność usługowa	2 600 160	2 600 160	2 600 160		1 400 000	1 400 000		1 200 160	1 200 160	2 472 669,66	95,10%	2 472 669,66	95,10%			1 247 407,76	89,10%	1 247 407,76			1 225 261,90	102,09%	1 225 261,90											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 249 187,91	104,10%	1 249 187,91	104,10%			24 102,34		24 102,34			1 225 085,57	102,09%	1 225 085,57											
		pozostałe dochody										24 102,34		24 102,34																						





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		300 000	300 000			300 000	300 000				302 729,55	100,91%	302 729,55	100,91%				302 729,55	100,91%	302 729,55				
	852	Pomoc społeczna	11 727 110	11 992 317	11 944 828	47 489	3 916 545	3 869 056	47 489	8 075 772	8 075 772		13 143 212,11	109,60%	13 094 217,51	109,62%	48 994,60	103,17%	4 442 968,23	113,44%	4 394 504,83	48 463,40	8 700 243,88	107,73%	8 699 712,68	531,20
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 820	31 777	31 777					31 777	31 777		34 881,40	109,77%	34 881,40	109,77%						34 881,40	109,77%	34 881,40		
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń		300 000	300 000					300 000	300 000		302 729,55	100,91%	302 729,55	100,91%						302 729,55	100,91%	302 729,55		
		pozostałe dochody		25 957	25 957					25 957	25 957		29 974,33	115,48%	29 974,33	115,48%						29 974,33	115,48%	29 974,33		
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 780	3 780	3 780					3 780	3 780		3 000,00	79,37%	3 000,00	79,37%						3 000,00	79,37%	3 000,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 040	2 040	2 040					2 040	2 040		1 907,07	93,48%	1 907,07	93,48%						1 907,07	93,48%	1 907,07		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 913 780	7 997 945	7 997 945					7 997 945	7 997 945		8 605 324,44	107,59%	8 604 793,24	107,59%	531,20					8 605 324,44	107,59%	8 604 793,24	531,20	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 500 000	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000		8 077 081,47	107,69%	8 077 081,47	107,69%						8 077 081,47	107,69%	8 077 081,47		
		pozostałe dochody		76 865	76 865					76 865	76 865		109 253,46	142,14%	108 722,26	141,45%	531,20					109 253,46	142,14%	108 722,26	531,20	
		wpływy z najmu i dzierżawy	54 000	54 100	54 100					54 100	54 100		58 273,95	107,72%	58 273,95	107,72%						58 273,95	107,72%	58 273,95		
		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		4 490,09	110,05%	4 490,09	110,05%						4 490,09	110,05%	4 490,09		
		wpływy z usług	355 700	362 900	362 900					362 900	362 900		356 225,47	98,16%	356 225,47	98,16%						356 225,47	98,16%	356 225,47		
	85203	Ośrodki wsparcia	559 210	619 049	571 560	47 489	609 299	561 810	47 489	9 750	9 750		622 758,98	100,60%	574 595,58	100,53%	48 163,40	101,42%	614 517,23	100,86%	566 353,83	48 163,40	8 241,75	84,53%	8 241,75	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	500 000	500 000	500 000					500 000	500 000		492 827,32	98,57%	492 827,32	98,57%						492 827,32	98,57%	492 827,32		
		pozostałe dochody		47 489	47 489					47 489	47 489		60 575,78	127,56%	12 412,38		48 163,40	101,42%	59 799,51	125,92%	11 636,11	48 163,40	776,27		776,27	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	9 500	9 500	9 500					9 500	9 500		7 110,48	74,85%	7 110,48	74,85%						7 110,48	74,85%	7 110,48		
		wpływy z najmu i dzierżawy	48 700	61 050	61 050					61 050	61 050		61 049,40	100,00%	61 049,40	100,00%						61 049,40	100,00%	61 049,40		
		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		1 196,00	118,42%	1 196,00	118,42%			841,00	110,66%	841,00		355,00	142,00%	355,00	
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		22 298,69	222,99%	22 298,69	222,99%						22 298,69	222,99%	22 298,69		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											502,00		502,00							502,00		502,00		
		pozostałe dochody											2 614,63		2 614,63							2 614,63		2 614,63		
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		19 182,06	191,82%	19 182,06	191,82%						19 182,06	191,82%	19 182,06		
	85211	Świadczenie wychowawcze											45,27		45,27						45,27		45,27			
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń											45,27		45,27						45,27		45,27			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000	966 000	966 000		966 000	966 000		966 000	966 000		1 340 804,33	138,80%	1 340 804,33	138,80%					1 340 804,33	138,80%	1 340 804,33			
		pozostałe dochody											5 462,21		5 462,21						5 462,21		5 462,21			
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń	400 000	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		496 211,30	99,24%	496 211,30	99,24%					496 211,30	99,24%	496 211,30			
		zwrót zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	466 000	466 000	466 000		466 000	466 000		466 000	466 000		839 130,82	180,07%	839 130,82	180,07%					839 130,82	180,07%	839 130,82			
	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		25 000	25 000		52 910,07	211,64%	52 910,07	211,64%					52 910,07	211,64%	52 910,07			
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		52 910,07	211,64%	52 910,07	211,64%					52 910,07	211,64%	52 910,07			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 300	300	300					300	300		260,05	86,68%	260,05	86,68%					260,05	86,68%	260,05			
		pozostałe dochody											46,40		46,40						46,40		46,40			
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń	300	300	300					300	300		213,65	71,22%	213,65	71,22%					213,65	71,22%	213,65			
		zwrót niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	6 000																							
	85216	Zasiłki stałe	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		79 278,37	158,56%	79 278,37	158,56%					79 278,37	158,56%	79 278,37			
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		79 278,37	158,56%	79 278,37	158,56%					79 278,37	158,56%	79 278,37			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	8 246	8 246		8 246	8 246		8 246	8 246		16 607,11	201,40%	16 307,11	197,76%	300,00				16 607,11	201,40%	16 307,11	300,00		
		pozostałe dochody		1 246	1 246		1 246	1 246		1 246	1 246		9 796,50	786,24%	9 496,50	762,16%	300,00				9 796,50	786,24%	9 496,50	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		7 000	7 000		6 810,61	97,29%	6 810,61	97,29%					6 810,61	97,29%	6 810,61			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 400	219 400	219 400		193 100	193 100		26 300	26 300		250 415,34	114,14%	250 415,34	114,14%					220 917,74	114,41%	220 917,74	29 497,60		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	135 000	135 000	135 000		110 000	110 000		25 000	25 000		112 994,90	83,70%	112 994,90	83,70%					87 012,14	79,10%	87 012,14	25 982,76		
		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		83 000	83 000		133 821,83	161,23%	133 821,83	161,23%					133 821,83	161,23%	133 821,83			
		pozostałe dochody											2 414,90		2 414,90						2 414,90		2 414,90			
		wpływy z najmu i dzierżawy	800	800	800					800	800		636,13	79,52%	636,13	79,52%					636,13	79,52%	636,13			
		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		547,58	91,26%	547,58	91,26%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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				2 697,75	122,63%	2 697,75	122,63%			2 697,75	122,63%	2 697,75						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		980,10	32,67%	980,10	32,67%			980,10	32,67%	980,10			980,10	32,67%	980,10	
	85333	udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		980,10	32,67%	980,10	32,67%			980,10	32,67%	980,10			980,10	32,67%	980,10	
		Powiatowe urzędy pracy	1 800	6 222	6 222					6 222	6 222		21 116,10	339,38%	21 116,10	339,38%			21 116,10	339,38%	21 116,10			21 116,10	339,38%	21 116,10	
		pozostałe dochody		4 422	4 422					4 422	4 422		18 971,48	429,02%	18 971,48	429,02%			18 971,48	429,02%	18 971,48			18 971,48	429,02%	18 971,48	
		wpływy z najmu i dzierżawy											265,00		265,00				265,00		265,00			265,00		265,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		1 879,62	104,42%	1 879,62	104,42%			1 879,62	104,42%	1 879,62			1 879,62	104,42%	1 879,62	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 840	1 220 840	1 220 840			3 900	3 900	1 216 940	1 216 940		1 228 453,78	100,62%	1 228 453,78	100,62%			7 166,11	183,75%	7 166,11			1 221 287,67	100,36%	1 221 287,67	
	85401	Świetlice szkolne	3 900	3 900	3 900			3 900	3 900				7 166,11	183,75%	7 166,11	183,75%			7 166,11	183,75%	7 166,11						
		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				3 967,04	101,72%	3 967,04	101,72%			3 967,04	101,72%	3 967,04			3 967,04	101,72%	3 967,04	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412 420	412 420	412 420					412 420	412 420		398 857,92	96,71%	398 857,92	96,71%			398 857,92	96,71%	398 857,92			398 857,92	96,71%	398 857,92	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	410 000	410 000	410 000					410 000	410 000		338 986,96	82,68%	338 986,96	82,68%			338 986,96	82,68%	338 986,96			338 986,96	82,68%	338 986,96	
		pozostałe dochody											57 360,66		57 360,66				57 360,66		57 360,66			57 360,66		57 360,66	
		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		2 510,30	103,73%	2 510,30	103,73%			2 510,30	103,73%	2 510,30			2 510,30	103,73%	2 510,30	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		7 309,59	406,09%	7 309,59	406,09%			7 309,59	406,09%	7 309,59			7 309,59	406,09%	7 309,59	
		pozostałe dochody											5 407,47		5 407,47				5 407,47		5 407,47			5 407,47		5 407,47	
		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		1 902,12	105,67%	1 902,12	105,67%			1 902,12	105,67%	1 902,12			1 902,12	105,67%	1 902,12	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	780	780	780					780	780		681,39	87,36%	681,39	87,36%			681,39	87,36%	681,39			681,39	87,36%	681,39	
		pozostałe dochody											0,85		0,85				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		808 859,50	101,11%	808 859,50	101,11%			808 859,50	101,11%	808 859,50			808 859,50	101,11%	808 859,50	
	85410	Internaty i bursy szkolne	801 770	801 770	801 770					801 770	801 770		814 261,56	101,56%	814 261,56	101,56%			814 261,56	101,56%	814 261,56			814 261,56	101,56%	814 261,56	
		opłaty za pobyt w bursach	800 000	800 000	800 000					800 000	800 000		808 859,50	101,11%	808 859,50	101,11%			808 859,50	101,11%	808 859,50			808 859,50	101,11%	808 859,50	
		pozostałe dochody											3 558,96		3 558,96				3 558,96		3 558,96			3 558,96		3 558,96	
		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		1 843,10	104,13%	1 843,10	104,13%			1 843,10	104,13%	1 843,10			1 843,10	104,13%	1 843,10	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170	170	170					170	170		177,21	104,24%	177,21	104,24%			177,21	104,24%	177,21			177,21	104,24%	177,21	
		pozostałe dochody											177,21	104,24%	177,21	104,24%			177,21	104,24%	177,21			177,21	104,24%	177,21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 848 000	51 684 150	51 674 150	10 000		50 984 150	50 974 150	10 000	700 000	700 000	47 901 433,99	92,68%	47 890 563,99	92,68%	10 870,00	108,70%	47 397 512,57	92,97%	47 386 642,57	10 870,00	503 921,42	71,99%	503 921,42		
	90002	Gospodarka odpadami	48 630 000	49 450 000	49 450 000			49 450 000	49 450 000				46 079 046,54	93,18%	46 079 046,54	93,18%			46 079 046,54	93,18%	46 079 046,54						
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000	44 650 000	44 650 000			44 650 000	44 650 000				43 065 907,97	96,45%	43 065 907,97	96,45%			43 065 907,97	96,45%	43 065 907,97						
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	3 900 000	4 720 000	4 720 000			4 720 000	4 720 000				2 874 510,58	60,90%	2 874 510,58	60,90%			2 874 510,58	60,90%	2 874 510,58						
		pozostałe dochody	80 000	80 000	80 000			80 000	80 000				138 627,99	173,28%	138 627,99	173,28%			138 627,99	173,28%	138 627,99						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie oświetlenia		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		
	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	1 570 839,11	77,27%	1 570 839,11	77,27%			1 066 917,89	80,04%	1 066 917,89			503 921,42	71,99%	503 921,42		
		pozostałe dochody										8,80		8,80			8,80		8,80		8,80			8,80		8,80	
	90095	Pozostała działalność	185 000	191 150	191 150			191 150	191 150		700 000	241 548,34	126,37%	240 678,34	125,91%	870,00		241 548,34	126,37%	240 678,34	870,00		503 921,42	71,99%	503 921,42		
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Roklino)	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000			167 490,21	111,66%	167 490,21	111,66%			167 490,21	111,66%	167 490,21							
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	35 000	35 000	35 000			35 000	35 000			66 993,76	191,41%	66 993,76	191,41%			66 993,76	191,41%	66 993,76							
		pozostałe dochody		6 150	6 150			6 150	6 150			6 194,37	100,72%	6 194,37	100,72%			6 194,37	100,72%	6 194,37							
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji										870,00		870,00				870,00		870,00			870,00		870,00		
		2. Subwencje	402 930 388	415 790 264	408 465 877	7 324 387		187 408 682	187 408 682	228 381 582	221 057 195	7 324 387	415 790 264,00	100,00%	408 465 877,00	100,00%	7 324 387,00	100,00%	187 408 682,00	100,00%	187 408 682,00			228 381 582,00	100,00%	221 057 195,00	7 324 387,00
758		Różne rozliczenia	402 930 388	415 790 264	408 465 877	7 324 387		187 408 682	187 408 682	228 381 582	221 057 195	7 324 387	415 790 264,00	100,00%	408 465 877,00	100,00%	7 324 387,00	100,00%	187 408 682,00	100,00%	187 408 682,00			228 381 582,00	100,00%	221 057 195,00	7 324 387,00
	75801	Część oświatowa subw																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		dotacja celowa z budżetu państwa na 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				1 281 912,55	92,97%			1 281 912,55	92,97%	1 281 912,55	92,97%			1 281 912,55				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 100 000	2 100 000			2 100 000		2 100 000				2 100 000,00	100,00%			2 100 000,00	100,00%	2 100 000,00	100,00%			2 100 000,00				
	70001	<b>Zakłady gospodarstwa mieszkaniowego</b>	2 100 000	2 100 000			2 100 000		2 100 000				2 100 000,00	100,00%			2 100 000,00	100,00%	2 100 000,00	100,00%			2 100 000,00				
		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				2 100 000,00	100,00%			2 100 000,00	100,00%	2 100 000,00	100,00%			2 100 000,00				
750		<b>Administracja publiczna</b>	243 861	299 440		299 440	299 440		299 440				201 423,28	67,27%	198 622,85	66,33%	2 800,43		201 423,28	67,27%	198 622,85	67,27%			201 423,28		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		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 gospodarstwa 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	<b>Pozostała działalność</b>	243 861	243 861		243 861	243 861		243 861				145 844,62	59,81%	143 044,19	58,66%	2 800,43		145 844,62	59,81%	143 044,19	58,66%			145 844,62		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	243 861	243 861		243 861	243 861		243 861				145 224,31	59,55%	142 423,88	58,40%	2 800,43		145 224,31	59,55%	142 423,88	58,40%			145 224,31		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"											620,31		620,31				620,31		620,31						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 020 906	3 259 557		18 000	3 241 557		3 259 557				3 101 703,00	95,16%	18 000,00	100,00%	3 083 703,00	95,13%					3 101 703,00	95,16%	18 000,00	3 083 703,00	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 020 906	3 259 557		18 000	3 241 557		3 259 557				3 101 703,00	95,16%	18 000,00	100,00%	3 083 703,00	95,13%					3 101 703,00	95,16%	18 000,00	3 083 703,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		84 490		84 490	84 490		84 490				84 490,00	100,00%			84 490,00	100,00%					84 490,00	100,00%		84 490,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP		6 000		6 000	6 000		6 000				6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%	6 000,00			6 000,00		6 000,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wspierania 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			12 000,00		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				2 999 213,00	95,00%			2 999 213,00	95,00%					2 999 213,00	95,00%		2 999 213,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	170 000	549 434		549 434	549 434		549 434				545 997,00	99,37%	545 997,00	99,37%			545 997,00	99,37%	545 997,00						
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	170 000	549 434		549 434	549 434		549 434				545 997,00	99,37%	545 997,00	99,37%			545 997,00	99,37%	545 997,00						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	549 434		549 434	549 434		549 434				545 997,00	99,37%	545 997,00	99,37%			545 997,00	99,37%	545 997,00						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 180 167	21 041 857		16 143 817	4 898 040		20 992 890				20 637 966,66	98,08%	16 143 817,18	100,00%	4 494 149,48	91,75%	20 588 999,48	98,08%	16 139 850,00	98,08%			4 449 149,48	45 000,00	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	516 200	3 333 040		3 333 040	3 333 040		3 333 040				3 289 149,48	98,68%			3 289 149,48	98,68%	3 289 149,48	98,68%					3 289 149,48		
		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				2 972 949,48	98,87%			2 972 949,48	98,87%	2 972 949,48	98,87%					2 972 949,48		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	500 000	310 000		310 000	310 000		310 000				300 000,00	96,77%			300 000,00	96,77%	300 000,00	96,77%					300 000,00		
		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				16 200,00	100,00%			16 200,00	100,00%	16 200,00	100,00%					16 200,00		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		45 000		45 000	45 000		45 000				45 000,00	100,00%			45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%		45 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół nr 4		45 000		45 000	45 000		45 000				45 000,00	100,00%			45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%		45 000,00	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		774 050		774 050	774 050		774 050				774 050,00	100,00%	774 050,00	100,00%			774 050,00	100,00%	774 050,00					774 050,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		774 050		774 050	774 050		774 050				774 050,00	100,00%	774 050,00	100,00%			774 050,00	100,00%	774 050,00					774 050,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>		14 865 010		14 865 010	14 865 010		14 865 010				14 865 010,00	100,00%	14 865 010,00	100,00%			14 865 010,00	100,00%	14 865 010,00					14 865 010,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		14 865 010		14 865 010	14 865 010		14 865 010				14 865 010,00	100,00%	14 865 010,00	100,00%			14 865 010,00	100,00%	14 865 010,00					14 865 010,00	
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>		90 420		90 420	90 420		90 420				90 420,00	100,00%	90 420,00	100,00%			90 420,00	100,00%	90 420,00					90 420,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		90 420		90 420	90 420		90 420				90 420,00	100,00%	90 420,00	100,00%			90 420,00	100,00%	90 420,00					90 420,00	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		44 700		44 700	44 700		44 700				44 700,00	100,00%	44 700,00	100,00%			44 700,00	100,00%	44 700,00					44 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		44 700		44 700	44 700		44 700				44 700,00	100,00%	44 700,00	100,00%			44 700,00	100,00%	44 700,00					44 700,00	
	80110	<b>Gimnazja</b>	660 000	1 534 950		14 950	1 520 000		1 534 950				1 174 950,00	76,55%	14 950,00	100,00%	1 160 000,00	76,32%	1 174 950,00	76,55%	14 950,00					1 160 000,00	
		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				300 000,00	45,45%			300 000,00	45,45%	300 000,00	45,45%					300 000,00		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji basenu przy Gimnazjum nr 5 w Lublinie		860 000		860 000	860 000		860 000				860 000,00	100,00%			860 000,00	100,00%	860 000,00	100,00%					860 000,00		
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		14 950		14 950	14 950		14 950				14 950,00	100,00%	14 950,00	100,00%			14 950,00	100,00%	14 950,00					14 950,00	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	3 967	3 967		3 967	3 967		3 967				3 967,18	100,00%	3 967,18	100,00%							3 967,18	100,00%		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	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		350 720		350 720	350 720		350 720				350 720,00	100,00%	350 720,00	100,00%			350 720,00	100,00%	350 720,00</						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		350 720	350 720		350 720	350 720					350 720,00	100,00%	350 720,00	100,00%			350 720,00	100,00%	350 720,00						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 327 000</b>	<b>32 272 535</b>	<b>32 012 535</b>	<b>260 000</b>	<b>28 908 715</b>	<b>28 843 715</b>	<b>65 000</b>				<b>32 045 268,49</b>	<b>99,30%</b>	<b>31 785 268,49</b>	<b>99,29%</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 681 448,49</b>	<b>99,21%</b>	<b>28 616 448,49</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 363 820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 168 820,00</b>	<b>195 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 733 000</b>	<b>3 258 000</b>	<b>3 063 000</b>	<b>195 000</b>							<b>3 258 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 063 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 681 448,49</b>	<b>99,21%</b>	<b>28 616 448,49</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 363 820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 168 820,00</b>	<b>195 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 733 000	3 063 000	3 063 000								3 063 000,00	100,00%	3 063 000,00	100,00%								3 063 000,00	100,00%	3 063 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania		65 000		65 000							65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%					65 000,00	100,00%		65 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		65 000		65 000							65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%					65 000,00	100,00%		65 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina		65 000		65 000							65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%					65 000,00	100,00%		65 000,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>74 334</b>	<b>9 334</b>	<b>65 000</b>	<b>74 334</b>	<b>9 334</b>	<b>65 000</b>				<b>72 566,18</b>	<b>97,62%</b>	<b>7 566,18</b>	<b>81,06%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 566,18</b>	<b>97,62%</b>	<b>7 566,18</b>	<b>65 000,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 334	9 334		9 334	9 334					7 566,18	81,06%	7 566,18	81,06%			7 566,18	81,06%	7 566,18						
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia		65 000		65 000			65 000				65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%				65 000,00					65 000,00
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>105 820</b>	<b>105 820</b>				<b>105 820</b>	<b>105 820</b>			<b>105 820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 820,00</b>	<b>100,00%</b>								<b>105 820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 820,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016		105 820	105 820								105 820,00	100,00%	105 820,00	100,00%								105 820,00	100,00%	105 820,00	
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>264 000</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>	<b>264 000</b>					<b>260 839,71</b>	<b>98,80%</b>	<b>260 839,71</b>	<b>98,80%</b>			<b>260 839,71</b>	<b>98,80%</b>	<b>260 839,71</b>					<b>105 820,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016		264 000	264 000		264 000	264 000					260 839,71	98,80%	260 839,71	98,80%			260 839,71	98,80%	260 839,71						
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>660 000</b>	<b>974 932</b>	<b>974 932</b>		<b>974 932</b>	<b>974 932</b>					<b>971 834,87</b>	<b>99,68%</b>	<b>971 834,87</b>	<b>99,68%</b>			<b>971 834,87</b>	<b>99,68%</b>	<b>971 834,87</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	974 932	974 932		974 932	974 932					971 834,87	99,68%	971 834,87	99,68%			971 834,87	99,68%	971 834,87						
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 729 000</b>	<b>5 976 715</b>	<b>5 976 715</b>		<b>5 976 715</b>	<b>5 976 715</b>					<b>5 855 981,26</b>	<b>97,98%</b>	<b>5 855 981,26</b>	<b>97,98%</b>			<b>5 855 981,26</b>	<b>97,98%</b>	<b>5 855 981,26</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 729 000	5 976 715	5 976 715		5 976 715	5 976 715					5 855 981,26	97,98%	5 855 981,26	97,98%			5 855 981,26	97,98%	5 855 981,26						
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 583 000</b>	<b>11 470 552</b>	<b>11 470 552</b>		<b>11 470 552</b>	<b>11 470 552</b>					<b>11 432 012,72</b>	<b>99,66%</b>	<b>11 432 012,72</b>	<b>99,66%</b>			<b>11 432 012,72</b>	<b>99,66%</b>	<b>11 432 012,72</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 583 000	11 470 552	11 470 552		11 470 552	11 470 552					11 432 012,72	99,66%	11 432 012,72	99,66%			11 432 012,72	99,66%	11 432 012,72						
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 974 000</b>	<b>4 414 582</b>	<b>4 414 582</b>		<b>4 414 582</b>	<b>4 414 582</b>					<b>4 404 525,07</b>	<b>99,77%</b>	<b>4 404 525,07</b>	<b>99,77%</b>			<b>4 404 525,07</b>	<b>99,77%</b>	<b>4 404 525,07</b>						
		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					3 974 000,00	100,00%	3 974 000,00	100,00%			3 974 000,00	100,00%	3 974 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		440 582	440 582		440 582	440 582					430 525,07	97,72%	430 525,07	97,72%			430 525,07	97,72%	430 525,07						
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 648 000</b>	<b>5 733 600</b>	<b>5 733 600</b>		<b>5 733 600</b>	<b>5 733 600</b>					<b>5 683 688,68</b>	<b>99,13%</b>	<b>5 683 688,68</b>	<b>99,13%</b>			<b>5 683 688,68</b>	<b>99,13%</b>	<b>5 683 688,68</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	4 648 000	5 733 600	5 733 600		5 733 600	5 733 600					5 683 688,68	99,13%	5 683 688,68	99,13%			5 683 688,68	99,13%	5 683 688,68						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 428 000</b>	<b>3 383 209</b>	<b>3 276 997</b>	<b>106 212</b>	<b>964 815</b>	<b>858 603</b>	<b>106 212</b>	<b>2 418 394</b>	<b>2 418 394</b>		<b>3 373 875,59</b>	<b>99,72%</b>	<b>3 267 663,59</b>	<b>99,72%</b>	<b>106 212,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>960 472,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>854 260,00</b>	<b>106 212,00</b>	<b>2 413 403,59</b>	<b>99,79%</b>	<b>2 413 403,59</b>		
	85305	<b>Żłobki</b>		<b>964 815</b>	<b>858 603</b>	<b>106 212</b>	<b>964 815</b>	<b>858 603</b>	<b>106 212</b>				<b>960 472,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>854 260,00</b>	<b>99,49%</b>	<b>106 212,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>960 472,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>854 260,00</b>	<b>106 212,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		964 815	858 603	106 212	964 815	858 603	106 212				960 472,00	99,55%	854 260,00	99,49%	106 212,00	100,00%	960 472,00	99,55%	854 260,00	106 212,00					
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 148 000</b>	<b>2 136 100</b>	<b>2 136 100</b>					<b>2 136 100</b>	<b>2 136 100</b>		<b>2 136 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 136 100,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>2 136 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 136 100,00</b>		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 148 000	2 136 100	2 136 100					2 136 100	2 136 100		2 136 100,00	100,00%	2 136 100,00	100,00%							2 136 100,00	100,00%	2 136 100,00		
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>280 000</b>	<b>281 466</b>	<b>281 466</b>					<b>281 466</b>	<b>281 466</b>		<b>276 475,64</b>	<b>98,23%</b>	<b>276 475,64</b>	<b>98,23%</b>							<b>276 475,64</b>	<b>98,23%</b>	<b>276 475,64</b>		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	210 000	210 000	210 000					210 000	210 000		204 035,48	97,16%	204 035,48	97,16%							204 035,48	97,16%	204 035,48		
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	70 000	71 466	71 466					71 466	71 466		71 465,16	100,00%	71 465,16	100,00%							71 465,16	100,00%	71 465,16		
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"								975,00	975,00		975,00	100,00%	975,00	100,00%							975,00	100,00%	975,00		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>828</b>	<b>828</b>					<b>828</b>	<b>828</b>		<b>827,95</b>	<b>99,99%</b>	<b>827,95</b>	<b>99,99%</b>							<b>827,95</b>	<b>99,99%</b>	<b>827,95</b>		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"		828	828					828	828		827,95	99,99%	827,95	99,99%							827,95	99,99%	827,95		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 968 409</b>	<b>2 960 609</b>	<b>7 800</b>	<b>2 960 609</b>	<b>2 960 609</b>	<b>7 800</b>				<b>2 700 749,10</b>	<b>90,98%</b>	<b>2 692 949,10</b>	<b>90,96%</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 692 949,10</b>	<b>90,96%</b>	<b>2 692 949,10</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 692 949,10</b>	<b>90,96%</b>	<b>2 692 949,10</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>				<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 800,00</b>		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów											48 000,00		48 000,00				48 000,00		48 000,00						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		91 400		91 400		91 400	91 400				69 949,10	76,53%	69 949,10	76,53%			69 949,10	76,53%	69 949,10						
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>137 000</b>		<b>137 000</b>		<b>137 000</b>	<b>137 000</b>				<b>136 989,52</b>	<b>99,99%</b>	<b>136 989,52</b>	<b>99,99%</b>			<b>136 989,52</b>	<b>99,99%</b>	<b>136 989,52</b>						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		65 000		65 000		65 000	65 000				65 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%	65 000,00						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed irwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		20 000		20 000		20 000	20 000				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%	20 000,00						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego		2 000		2 000		2 000	2 000				1 989,52	99,48%	1 989,52	99,48%			1 989,52	99,48%	1 989,52						
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>35 366</b>		<b>35 366</b>		<b>35 366</b>	<b>35 366</b>				<b>36 085,50</b>	<b>102,03%</b>			<b>36 085,50</b>	<b>102,03%</b>	<b>36 085,50</b>	<b>102,03%</b>			<b>36 085,50</b>				
		wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"		35 366		35 366		35 366	35 366				35 365,50	100,00%			35 365,50	100,00%	35 365,50	100,00%			35 365,50				
		wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"											720,00				720,00		720,00				720,00				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 085</b>		<b>108 085</b>		<b>108 085</b>	<b>108 085</b>				<b>97 061,40</b>	<b>89,80%</b>	<b>97 061,40</b>	<b>89,80%</b>			<b>97 061,40</b>	<b>89,80%</b>	<b>97 061,40</b>						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."		2 085		2 085		2 085	2 085																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		106 000		106 000		106 000	106 000				97 061,40	91,57%	97 061,40	91,57%			97 061,40	91,57%	97 061,40						
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>57 576</b>		<b>57 576</b>		<b>57 576</b>	<b>57 576</b>				<b>41 483,91</b>	<b>72,05%</b>	<b>41 483,91</b>	<b>72,05%</b>			<b>41 483,91</b>	<b>72,05%</b>	<b>41 483,91</b>						
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 576</b>		<b>57 576</b>		<b>57 576</b>	<b>57 576</b>				<b>41 483,91</b>	<b>72,05%</b>	<b>41 483,91</b>	<b>72,05%</b>			<b>41 483,91</b>	<b>72,05%</b>	<b>41 483,91</b>						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		57 576		57 576		57 576	57 576				41 483,91	72,05%	41 483,91	72,05%			41 483,91	72,05%	41 483,91						
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 119 200</b>	<b>419 200</b>	<b>5 700 000</b>	<b>6 034 000</b>	<b>334 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>85 200</b>	<b>85 200</b>		<b>5 810 647,88</b>	<b>94,96%</b>	<b>336 100,00</b>	<b>80,18%</b>	<b>5 474 547,88</b>	<b>96,04%</b>	<b>5 725 447,88</b>	<b>94,89%</b>	<b>250 900,00</b>	<b>5 474 547,88</b>	<b>85 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 200,00</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>			<b>5 474 547,88</b>	<b>96,04%</b>			<b>5 474 547,88</b>	<b>96,04%</b>	<b>5 474 547,88</b>	<b>96,04%</b>	<b>250 900,00</b>	<b>5 474 547,88</b>	<b>85 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 200,00</b>			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 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														250 000,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 000 000	5 450 000		5 450 000	5 450 000		5 450 000				5 450 000,00	100,00%	5 450 000,00	100,00%			5 450 000,00	100,00%	5 450 000,00			5 450 000,00			
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>85 200</b>		<b>85 200</b>		<b>85 200</b>	<b>85 200</b>				<b>85 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 200,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>85 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 200,00</b>		
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"		85 200		85 200		85 200	85 200				85 200,00	100,00%	85 200,00	100,00%							85 200,00	100,00%	85 200,00		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>334 000</b>		<b>334 000</b>		<b>334 000</b>	<b>334 000</b>				<b>250 900,00</b>	<b>75,12%</b>	<b>250 900,00</b>	<b>75,12%</b>			<b>250 900,00</b>	<b>75,12%</b>	<b>250 900,00</b>						
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		334 000		334 000	334 000	334 000					250 900,00	75,12%	250 900,00	75,12%			250 900,00	75,12%	250 900,00						
	600	<b>Środki europejskie</b>	<b>64 370 803</b>	<b>123 954 495</b>	<b>6 036 570</b>	<b>117 917 925</b>	<b>27 521 850</b>	<b>5 049 121</b>	<b>22 472 729</b>	<b>96 432 645</b>	<b>987 449</b>	<b>95 445 196</b>	<b>78 016 306,21</b>	<b>62,94%</b>	<b>5 517 721,81</b>	<b>91,40%</b>	<b>72 498 586,40</b>	<b>61,48%</b>	<b>25 636 340,67</b>	<b>93,15%</b>	<b>4 137 944,64</b>	<b>21 498 396,03</b>	<b>52 379 967,54</b>	<b>54,32%</b>	<b>1 379 777,17</b>	<b>51 000 190,37</b>	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 952 372</b>	<b>111 445 196</b>		<b>111 445 196</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>95 445 196</b>		<b>95 445 196</b>	<b>66 754 196,07</b>	<b>59,90%</b>			<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>	<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>			<b>15 754 005,70</b>	<b>51 000 190,37</b>	<b>53,43%</b>	<b>51 000 190,37</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>				<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>			<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>	<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>			<b>15 754 005,70</b>	<b>51 000 190,37</b>	<b>53,43%</b>	<b>51 000 190,37</b>	
		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	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 952 372</b>	<b>95 445 196</b>		<b>95 445 196</b>			<b>95 445 196</b>			<b>95 445 196</b>	<b>51 000 190,37</b>	<b>53,43%</b>			<b>51 000 190,37</b>	<b>53,43%</b>					<b>51 000 190,37</b>	<b>53,43%</b>	<b>51 000 190,37</b>		
		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				3 936,00	0,02%			3 936,00	0,02%					3 936,00	0,02%	3 936,00		
		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. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	20 000 000	40 264 841		40 264 841			40 264 841				46 670 718,02	115,91%			46 670 718,02	115,91%					46 670 718,02	115,91%	46 670 718,02		
		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	26 456 971		26 456 971			26 456 971				26 456 971														
		środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa krytarza 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				1 165 536,35	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				3 160 000,00	100,02%			3 160 000,00	100,02%					3 160 000,00	100,02%	3 160 000,00		
	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>41 650</b>				<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>			<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>						
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>41 650</b>				<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>			<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		środki w ramach Programu URBACT 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		<b>Informatyka</b>	738 352	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	<b>Pozostała działalność</b>	738 352	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		<b>Administracja publiczna</b>	1 578 504	2 281 404	2 281 404		2 281 404	2 281 404					1 539 202,41	67,47%	1 523 333,29	66,77%	15 869,12		1 539 202,41	67,47%	1 523 333,29	15 869,12					
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		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	<b>Pozostała działalność</b>	1 578 504	1 728 901	1 728 901		1 728 901	1 728 901					986 699,51	57,07%	970 830,39	56,15%	15 869,12		986 699,51	57,07%	970 830,39	15 869,12					
		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						
		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					822 937,16	59,55%	807 068,04	58,40%	15 869,12		822 937,16	59,55%	807 068,04	15 869,12					
		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																			
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)											1 578,41		1 578,41				1 578,41		1 578,41						
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"											8 271,57		8 271,57				8 271,57		8 271,57						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	482 800	482 800	482 800		482 800	482 800					452 179,41	93,66%	452 179,41	93,66%			452 179,41	93,66%	452 179,41						
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	482 800	482 800	482 800		482 800	482 800					452 179,41	93,66%	452 179,41	93,66%			452 179,41	93,66%	452 179,41						
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	482 800	482 800	482 800		482 800	482 800					452 179,41	93,66%	452 179,41	93,66%			452 179,41	93,66%	452 179,41						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	160 251	6 086 705	1 135 218	4 951 487	5 209 330	257 843	4 951 487	877 375	877 375		6 550 901,95	107,63%	1 506 085,45	132,67%	5 044 816,50	101,88%	5 281 197,94	101,38%	236 381,44	5 044 816,50	1 269 704,01	144,72%	1 269 704,01		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		4 951 487		4 951 487		4 951 487					5 044 816,50	101,88%			5 044 816,50	101,88%	5 044 816,50	101,88%	5 044 816,50						
		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					5 044 816,50	101,88%			5 044 816,50	101,88%	5 044 816,50	101,88%	5 044 816,50						
	80110	<b>Gimnazja</b>	20 234	257 843	257 843		257 843	257 843					236 381,44	91,68%	236 381,44	91,68%			236 381,44	91,68%	236 381,44						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"	20 234	20 234	20 234		20 234	20 234																			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"		48 400	48 400		48 400	48 400					47 172,10	97,46%	47 172,10	97,46%			47 172,10	97,46%	47 172,10						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"		189 209	189 209		189 209	189 209					189 209,34	100,00%	189 209,34	100,00%			189 209,34	100,00%	189 209,34						
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	140 017	805 360	805 360		805 360	805 360					1 228 634,41	152,56%	1 228 634,41	152,56%						1 228 634,41	152,56%	1 228 634,41			
		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					77 677,60	104,26%	77 677,60	104,26%						77 677,60	104,26%	77 677,60			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"		556 472	556 472		556 472	556 472					556 471,15	100,00%	556 471,15	100,00%						556 471,15	100,00%	556 471,15			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"		108 871	108 871		108 871	108 871					108 871,33	100,00%	108 871,33	100,00%						108 871,33	100,00%	108 871,33			
		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 "Nowoczesna dydaktyka i zniejomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"											113 941,03		113 941,03							113 941,03		113 941,03			
		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			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Uczeń technik - europejski specjalista"											306 162,72		306 162,72							306 162,72		306 162,72			
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		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			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	% 16:6		dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"		72 015		72 015				72 015			41 069,60	57,03%	41 069,60	57,03%				41 069,60	57,03%	41 069,60
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		13 672		13 672				13 672			13 672,05	100,00%	13 672,05	100,00%				13 672,05	100,00%	13 672,05
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		13 672		13 672				13 672			13 672,05	100,00%	13 672,05	100,00%				13 672,05	100,00%	13 672,05
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"		13 672		13 672				13 672			13 672,05	100,00%	13 672,05	100,00%				13 672,05	100,00%	13 672,05
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		96 402		96 402				96 402			96 401,11	100,00%	96 401,11	100,00%				96 401,11	100,00%	96 401,11
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		50 329		50 329				50 329			50 328,96	100,00%	50 328,96	100,00%				50 328,96	100,00%	50 328,96
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"		50 329		50 329				50 329			50 328,96	100,00%	50 328,96	100,00%				50 328,96	100,00%	50 328,96
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		46 073		46 073				46 073			46 072,15	100,00%	46 072,15	100,00%				46 072,15	100,00%	46 072,15
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"		46 073		46 073				46 073			46 072,15	100,00%	46 072,15	100,00%				46 072,15	100,00%	46 072,15
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		11 814		11 814				11 814			89 248,38	755,45%	89 248,38	755,45%				89 248,38	755,45%	89 248,38
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		11 814		11 814				11 814			89 248,38	755,45%	89 248,38	755,45%				89 248,38	755,45%	89 248,38
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."		11 814		11 814				11 814												
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 155 226		2 756 500				1 906 500			1 775 583,85	64,41%	1 775 583,85	93,13%				1 775 583,85	64,41%	1 775 583,85
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		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												
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		305 226		1 906 500				1 906 500			1 775 583,85	93,13%	1 775 583,85	93,13%				1 775 583,85	93,13%	1 775 583,85
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"		76 941		76 941				76 941			70 695,10	91,88%	70 695,10	91,88%				70 695,10	91,88%	70 695,10
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"		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"		326 265		326 265				326 265			235 075,23	72,05%	235 075,23	72,05%				235 075,23	72,05%	235 075,23
		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			1 010 676,87	94,72%	1 010 676,87	94,72%				1 010 676,87	94,72%	1 010 676,87
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"											22 858,82		22 858,82					22 858,82		22 858,82
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>		15 084 180		15 517 100				10 549 000			14 220 761,74	91,65%	14 220 761,74	91,65%				10 022 737,43	95,01%	10 022 737,43
600		<b>Transport i łączność</b>		3 200 000		3 200 000				3 200 000			3 314 762,86	103,59%	3 314 762,86	103,59%				3 314 762,86	103,59%	3 314 762,86
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		3 200 000		3 200 000				3 200 000			3 314 762,86	103,59%	3 314 762,86	103,59%				3 314 762,86	103,59%	3 314 762,86
		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			3 314 762,86	103,59%	3 314 762,86	103,59%				3 314 762,86	103,59%	3 314 762,86
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		6 942 000		7 349 000				7 349 000			6 707 974,57	91,28%	6 707 974,57	91,28%				6 707 974,57	91,28%	6 707 974,57
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		280 000		309 000				309 000			296 726,70	96,03%	296 726,70	96,03%				296 726,70	96,03%	296 726,70
		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		309 000				309 000			296 615,13	95,99%	296 615,13	95,99%				296 615,13	95,99%	296 615,13
	80104	<b>Przedszkola</b>		6 650 000		7 020 000				7 020 000			6 396 725,43	91,12%	6 396 725,43	91,12%				6 396 725,43	91,12%	6 396 725,43
		pozostałe dochody										990,09		990,09					990,09		990,09	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin		6 650 000		7 020 000				7 020 000			6 395 735,34	91,11%	6 395 735,34	91,11%				6 395 735,34	91,11%	6 395 735,34
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		12 000		20 000				20 000			14 522,44	72,61%	14 522,44	72,61%				14 522,44	72,61%	14 522,44
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin		12 000		20 000				20 000			14 522,44	72,61%	14 522,44	72,61%				14 522,44	72,61%	14 522,44
852		<b>Pomoc społeczna</b>		4 880 700		4 880 700				4 880 700			4 120 033,57	84,41%	4 120 033,57	84,41%				4 120 033,57	84,41%	4 120 033,57
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		4 327 000		4 327 000				4 327 000			3 663 877,88	84,67%	3 663 877,88	84,67%				3 663 877,88	84,67%	3 663 877,88
		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			3 663 877,88	84,67%	3 663 877,88	84,67%				3 663 877,88	84,67%	3 663 877,88
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		553 700		553 700				553 700			456 155,69	82,38%	456 155,69	82,38%				456 155,69	82,38%	456 155,69
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin		553 700		553 700				553 700			456 155,69	82,38%	456 155,69	82,38%				456 155,69	82,38%	456 155,69
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		55 200		63 700				63 700			57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%				57 379,38	90,08%	57 379,38
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		55 200		63 700				63 700			57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%				57 379,38	90,08%	57 379,38
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		55 200		63 700				63 700			57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%				57 379,38	90,08%	57 379,38
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		6 280		23 700				23 700			20 611,36	86,97%	20 611,36	86,97%				20 611,36	86,97%	20 611,36
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		6 280		23 700				23 700			20 611,36	86,97%	20 611,36	86,97%				20 611,36	86,97%	20 611,36

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 280	23 700	23 700			23 700	23 700			20 611,36	86,97%	20 611,36	86,97%			20 611,36	86,97%	20 611,36						
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>4 000</b>	<b>504 190</b>	<b>504 190</b>			<b>501 750</b>	<b>501 750</b>	<b>2 440</b>	<b>2 440</b>	<b>493 394,70</b>	<b>97,86%</b>	<b>493 394,70</b>	<b>97,86%</b>			<b>490 954,38</b>	<b>97,85%</b>	<b>490 954,38</b>	<b>2 440,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 440,32</b>			
710		Działalność usługowa	170 000	170 000	170 000			170 000	170 000			168 575,59	99,16%	168 575,59	99,16%			168 575,59	99,16%	168 575,59						
	71035	Cmentarze	170 000	170 000	170 000			170 000	170 000			168 575,59	99,16%	168 575,59	99,16%			168 575,59	99,16%	168 575,59						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		170 000	170 000			170 000	170 000			168 575,59	99,16%	168 575,59	99,16%			168 575,59	99,16%	168 575,59						
750		Administracja publiczna	4 000	156 340	156 340			153 900	153 900	<b>2 440</b>	<b>2 440</b>	<b>149 521,27</b>	<b>95,64%</b>	<b>149 521,27</b>	<b>95,64%</b>			<b>147 080,95</b>	<b>95,57%</b>	<b>147 080,95</b>	<b>2 440,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 440,32</b>			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 440	2 440			2 440	2 440	<b>2 440</b>	<b>2 440</b>	<b>2 440,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 440,32</b>	<b>100,00%</b>						<b>2 440,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 440,32</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 440	2 440					2 440	2 440	2 440,32	100,00%	2 440,32	100,00%						2 440,32	100,00%	2 440,32			
	75095	Pozostała działalność		153 900	153 900			153 900	153 900			147 080,95	95,57%	147 080,95	95,57%			147 080,95	95,57%	147 080,95						
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"		153 900	153 900			153 900	153 900			147 080,95	95,57%	147 080,95	95,57%			147 080,95	95,57%	147 080,95						
801		Oświata i wychowanie	8 550	8 550	8 550			8 550	8 550			6 132,87	71,73%	6 132,87	71,73%			6 132,87	71,73%	6 132,87						
	80195	Pozostała działalność	8 550	8 550	8 550			8 550	8 550			6 132,87	71,73%	6 132,87	71,73%			6 132,87	71,73%	6 132,87						
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		8 550	8 550			8 550	8 550			6 132,87	71,73%	6 132,87	71,73%			6 132,87	71,73%	6 132,87						
852		Pomoc społeczna	55 000	55 000	55 000			55 000	55 000			54 866,20	99,76%	54 866,20	99,76%			54 866,20	99,76%	54 866,20						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	55 000	55 000			55 000	55 000			54 866,20	99,76%	54 866,20	99,76%			54 866,20	99,76%	54 866,20						
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"		55 000	55 000			55 000	55 000			54 866,20	99,76%	54 866,20	99,76%			54 866,20	99,76%	54 866,20						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300	52 300	52 300			52 300	52 300			52 298,77	99,99%	52 298,77	99,99%			52 298,77	99,99%	52 298,77						
	85401	Świetlice szkolne	12 600	12 600	12 600			12 600	12 600			12 598,77	99,99%	12 598,77	99,99%			12 598,77	99,99%	12 598,77						
		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			12 598,77	99,99%	12 598,77	99,99%			12 598,77	99,99%	12 598,77						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 700	39 700	39 700			39 700	39 700			39 700,00	100,00%	39 700,00	100,00%			39 700,00	100,00%	39 700,00						
		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			39 700,00	100,00%	39 700,00	100,00%			39 700,00	100,00%	39 700,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000	62 000	62 000			62 000	62 000			62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%			62 000,00	100,00%	62 000,00						
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	62 000	62 000	62 000			62 000	62 000			62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%			62 000,00	100,00%	62 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		62 000	62 000			62 000	62 000			62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%			62 000,00	100,00%	62 000,00						
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000,00</b>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	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						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	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						
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła		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						
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>127 614 113</b>	<b>279 001 353</b>	<b>278 385 645</b>	<b>615 708</b>	<b>233 125 993</b>	<b>233 004 785</b>	<b>121 208</b>	<b>45 875 360</b>	<b>45 380 860</b>	<b>494 500</b>	<b>277 780 264,04</b>	<b>99,56%</b>	<b>277 167 481,66</b>	<b>99,56%</b>	<b>612 782,38</b>	<b>99,52%</b>	<b>232 131 205,77</b>	<b>99,57%</b>	<b>232 012 803,51</b>	<b>118 402,26</b>	<b>45 649 058,27</b>	<b>99,51%</b>	<b>45 154 678,15</b>	<b>49 4 380,12</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 138	36 138	36 138			36 138	36 138			36 137,97	100,00%	36 137,97	100,00%			36 137,97	100,00%	36 137,97						
	01095	Pozostała działalność	36 138	36 138	36 138			36 138	36 138			36 137,97	100,00%	36 137,97	100,00%			36 137,97	100,00%	36 137,97						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		36 138	36 138			36 138	36 138			36 137,97	100,00%	36 137,97	100,00%			36 137,97	100,00%	36 137,97						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	1 336 358	1 336 358					<b>1 336 358</b>	<b>1 336 358</b>	<b>1 275 573,51</b>	<b>95,45%</b>	<b>1 275 573,51</b>	<b>95,45%</b>						<b>1 275 573,51</b>	<b>95,45%</b>	<b>1 275 573,51</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 567	1 336 358	1 336 358					<b>1 336 358</b>	<b>1 336 358</b>	<b>1 275 573,51</b>	<b>95,45%</b>	<b>1 275 573,51</b>	<b>95,45%</b>						<b>1 275 573,51</b>	<b>95,45%</b>	<b>1 275 573,51</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 357 567	1 336 358	1 336 358			1 336 358	1 336 358			1 275 573,51	95,45%	1 275 573,51	95,45%						1 275 573,51	95,45%	1 275 573,51			
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 118 741	2 118 741			2 118 741	2 118 741			2 118 583,34	99,99%	2 118 583,34	99,99%			2 118 583,34	99,99%	2 118 583,34						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	1 038 000			1 038 000	1 038 000			1 038 000,00	100,00%	1 038 000,00	100,00%			1 038 000,00	100,00%	1 038 000,00						
		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			1 038 000,00	100,00%	1 038 000,00	100,00%			1 038 000,00	100,00%	1 038 000,00						
	71015	Nadzór budowlany	1 074 110	1 080 741	1 080 741			1 080 741	1 080 741			1 080 583,34	99,99%	1 080 583,34	99,99%			1 080 583,34	99,99%	1 080 583,34						
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 080 741	1 080 741			1 080 741	1 080 741			1 080 583,34	99,99%	1 080 583,34	99,99%			1 080 583,34	99,99%	1 080 583,34						
750		Administracja publiczna	3 217 836	4 082 526	4 082 526			3 664 626	3 664 626	<b>4 17 900</b>	<b>4 17 900</b>	<b>4 060 244,68</b>	<b>99,45%</b>	<b>4 060 244,68</b>	<b>99,45%</b>			<b>3 642 344,68</b>	<b>99,39%</b>	<b>3 642 344,68</b>	<b>4 17 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 17 900,00</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 107 836	3 984 172	3 984 172			3 664 626	3 664 626	<b>319 546</b>	<b>319 546</b>	<b>3 961 890,68</b>	<b>99,44%</b>	<b>3 961 890,68</b>	<b>99,44%</b>			<b>3 642 344,68</b>	<b>99,39%</b>	<b>3 642 344,68</b>	<b>319 546,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>319 546,00</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 107 836	3 967 594	3 967 594			3 648 048	3 648 048			3 945 312,68	99,44%	3 945 312,68	99,44%			3 625 766,68	99,39%	3 625 766,68	319 546,00	100,00%	319 546,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		16 578	16 578			16 578	16 578			16 578,00	100,00%	16 578,00	100,00%			16 578,00	100,00%	16 578,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	98 354	98 354					<b>98 354</b>	<b>98 354</b>	<b>98 354,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98 354,00</b>	<b>100,00%</b>											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000			997,13	99,71%	997,13	99,71%			997,13	99,71%	997,13					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 201 500</b>	<b>21 732 483</b>	<b>21 252 483</b>	<b>480 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>21 728 983</b>	<b>21 248 983</b>	<b>480 000</b>	<b>21 732 355,66</b>	<b>99,99%</b>	<b>21 252 475,54</b>	<b>99,99%</b>	<b>479 880,12</b>	<b>99,98%</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 728 855,66</b>	<b>99,99%</b>	<b>21 248 975,54</b>	<b>479 880,12</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	21 592 408	21 192 408	400 000			21 592 408	21 192 408	400 000	21 592 400,54	99,99%	21 192 400,54	99,99%	400 000,00	100,00%			21 592 400,54	99,99%	21 192 400,54	400 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna*"		18 000	18 000				18 000	18 000		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%					18 000,00	100,00%	18 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000		400 000			400 000		400 000	400 000,00	100,00%			400 000,00	100,00%			400 000,00	100,00%		400 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 798 000	21 174 408	21 174 408				21 174 408	21 174 408		21 174 400,54	99,99%	21 174 400,54	99,99%					21 174 400,54	99,99%	21 174 400,54				
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>				<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 500,00</b>						
		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						
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>136 575</b>	<b>56 575</b>	<b>80 000</b>			<b>136 575</b>	<b>56 575</b>	<b>80 000</b>	<b>136 455,12</b>	<b>99,91%</b>	<b>56 575,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79 880,12</b>	<b>99,85%</b>			<b>136 455,12</b>	<b>99,91%</b>	<b>56 575,00</b>	<b>79 880,12</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		136 575	56 575	80 000			136 575	56 575	80 000	136 455,12	99,91%	56 575,00	100,00%	79 880,12	99,85%			136 455,12	99,91%	56 575,00	79 880,12			
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>865 200</b>	<b>865 200</b>	<b>865 200</b>			<b>865 200</b>	<b>865 200</b>			<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>					<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>865 116,89</b>				
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>865 200</b>	<b>865 200</b>	<b>865 200</b>			<b>865 200</b>	<b>865 200</b>			<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>					<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>865 116,89</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	865 200	865 200	865 200			865 200	865 200			865 116,89	99,99%	865 116,89	99,99%					865 116,89	99,99%	865 116,89				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 416 551</b>	<b>2 416 551</b>	<b>2 416 551</b>	<b>2 295 834</b>	<b>2 295 834</b>	<b>2 295 834</b>	<b>2 295 834</b>	<b>2 295 834</b>	<b>120 717</b>	<b>2 344 229,78</b>	<b>97,01%</b>	<b>2 344 229,78</b>	<b>97,01%</b>			<b>2 245 555,61</b>	<b>97,81%</b>	<b>2 245 555,61</b>	<b>865 116,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>865 116,89</b>			
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 262 511</b>	<b>1 262 511</b>			<b>1 262 511</b>	<b>1 262 511</b>			<b>1 246 528,93</b>	<b>98,73%</b>	<b>1 246 528,93</b>	<b>98,73%</b>			<b>1 246 528,93</b>	<b>98,73%</b>	<b>1 246 528,93</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 262 511	1 262 511			1 262 511	1 262 511			1 246 528,93	98,73%	1 246 528,93	98,73%			1 246 528,93	98,73%	1 246 528,93						
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>63 158</b>	<b>63 158</b>				<b>63 158</b>	<b>63 158</b>		<b>53 320,90</b>	<b>84,42%</b>	<b>53 320,90</b>	<b>84,42%</b>					<b>53 320,90</b>	<b>84,42%</b>	<b>53 320,90</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		63 158	63 158			63 158	63 158			53 320,90	84,42%	53 320,90	84,42%					53 320,90	84,42%	53 320,90				
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>976 319</b>	<b>976 319</b>			<b>976 319</b>	<b>976 319</b>			<b>957 569,09</b>	<b>98,08%</b>	<b>957 569,09</b>	<b>98,08%</b>			<b>957 569,09</b>	<b>98,08%</b>	<b>957 569,09</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		976 319	976 319			976 319	976 319			957 569,09	98,08%	957 569,09	98,08%			957 569,09	98,08%	957 569,09						
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>57 559</b>	<b>57 559</b>				<b>57 559</b>	<b>57 559</b>		<b>45 353,27</b>	<b>78,79%</b>	<b>45 353,27</b>	<b>78,79%</b>					<b>45 353,27</b>	<b>78,79%</b>	<b>45 353,27</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		57 559	57 559			57 559	57 559			45 353,27	78,79%	45 353,27	78,79%					45 353,27	78,79%	45 353,27				
	80150	<b>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</b>		<b>57 004</b>	<b>57 004</b>			<b>57 004</b>	<b>57 004</b>			<b>41 457,59</b>	<b>72,73%</b>	<b>41 457,59</b>	<b>72,73%</b>			<b>41 457,59</b>	<b>72,73%</b>	<b>41 457,59</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		57 004	57 004			57 004	57 004			41 457,59	72,73%	41 457,59	72,73%			41 457,59	72,73%	41 457,59						
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 292 900</b>	<b>9 151 900</b>	<b>9 151 900</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>	<b>9 099 000</b>	<b>9 099 000</b>			<b>9 098 635,40</b>	<b>99,42%</b>	<b>9 098 635,40</b>	<b>99,42%</b>			<b>52 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52 900,00</b>	<b>9 045 735,40</b>	<b>99,41%</b>	<b>9 045 735,40</b>			
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 240 000</b>	<b>9 099 000</b>	<b>9 099 000</b>				<b>9 099 000</b>	<b>9 099 000</b>			<b>9 045 735,40</b>	<b>99,41%</b>	<b>9 045 735,40</b>	<b>99,41%</b>					<b>9 045 735,40</b>	<b>99,41%</b>	<b>9 045 735,40</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	111 000	111 000			111 000	111 000			107 546,40	96,89%	107 546,40	96,89%					107 546,40	96,89%	107 546,40				
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 124 000</b>	<b>8 988 000</b>	<b>8 988 000</b>			<b>8 988 000</b>	<b>8 988 000</b>			<b>8 938 189,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>8 938 189,00</b>	<b>99,45%</b>					<b>8 938 189,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>8 938 189,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900			52 900	52 900			52 900,00	100,00%	52 900,00	100,00%			52 900,00	100,00%	52 900,00						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 753 000</b>	<b>236 020 917</b>	<b>235 885 209</b>	<b>135 708</b>	<b>226 839 653</b>	<b>226 718 445</b>	<b>121 208</b>	<b>9 181 264</b>	<b>9 166 764</b>	<b>14 500</b>	<b>235 051 084,01</b>	<b>99,59%</b>	<b>234 918 181,75</b>	<b>99,59%</b>	<b>132 902,26</b>	<b>97,93%</b>	<b>225 959 658,64</b>	<b>99,61%</b>	<b>225 841 256,38</b>	<b>118 402,26</b>	<b>9 091 425,37</b>	<b>99,02%</b>	<b>9 076 925,37</b>	<b>14 500,00</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>149 227</b>	<b>149 227</b>				<b>149 227</b>	<b>149 227</b>		<b>145 495,81</b>	<b>97,50%</b>	<b>145 495,81</b>	<b>97,50%</b>					<b>145 495,81</b>	<b>97,50%</b>	<b>145 495,81</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		61 593	61 593			61 593	61 593			61 591,96	99,99%	61 591,96	99,99%					61 591,96	99,99%	61 591,96				
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 698 000</b>	<b>6 889 229</b>	<b>6 874 729</b>	<b>14 500</b>			<b>6 889 229</b>	<b>6 874 729</b>	<b>14 500</b>	<b>6 887 745,35</b>	<b>99,98%</b>	<b>6 873 245,35</b>	<b>99,98%</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>6 887 745,35</b>	<b>99,98%</b>	<b>6 873 245,35</b>	<b>14 500,00</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		14 500	14 500			14 500	14 500			14 500,00	100,00%			14 500,00	100,00%			14 500,00	100,00%	14 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 698 000	6 870 416	6 870 416			6 870 416	6 870 416			6 869 245,35	99,98%	6 869 245,35	99,98%					6 869 245,35	99,98%	6 869 245,35				
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000</b>	<b>1 685 818</b>	<b>1 685 818</b>			<b>1 685 818</b>	<b>1 685 818</b>			<b>1 634 264,21</b>	<b>96,94%</b>	<b>1 634 264,21</b>	<b>96,94%</b>					<b>1 634 264,21</b>	<b>96,94%</b>	<b>1 634 264,21</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	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 celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 673 818	1 673 818			1 673 818	1 673 818			1 622 264,21	96,92%	1 622 264,21	96,92%					1 622 264,21	96,92%	1 622 264,21				
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>			<b>363 000</b>	<b>363 000</b>			<b>353 390,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>353 390,00</b>	<b>97,35%</b>					<b>353 390,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>353 390,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemycom	347 000	347 000	347 000			347 000	347 000			340 700,00	98,18%	340 700,00	98,18%					340 700,00	98,18%	340 700,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 310 000	93 620 000	93 620 000		93 620 000	93 620 000					93 252 965,49	99,61%	93 252 965,49	99,61%			93 252 965,49	99,61%	93 252 965,49						
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>484 000</b>	<b>1 042 144</b>	<b>1 042 144</b>		<b>1 042 144</b>	<b>1 042 144</b>					<b>962 364,00</b>	<b>92,34%</b>	<b>962 364,00</b>	<b>92,34%</b>			<b>962 364,00</b>	<b>92,34%</b>	<b>962 364,00</b>						
	85215	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	1 042 144	1 042 144		1 042 144	1 042 144					962 364,00	92,34%	962 364,00	92,34%			962 364,00	92,34%	962 364,00						
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>373 563</b>	<b>373 563</b>		<b>373 563</b>	<b>373 563</b>					<b>370 466,91</b>	<b>99,17%</b>	<b>370 466,91</b>	<b>99,17%</b>			<b>370 466,91</b>	<b>99,17%</b>	<b>370 466,91</b>						
	85228	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		373 563	373 563		373 563	373 563					370 466,91	99,17%	370 466,91	99,17%			370 466,91	99,17%	370 466,91						
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>687 000</b>	<b>705 907</b>	<b>705 907</b>		<b>705 907</b>	<b>705 907</b>					<b>670 548,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>670 548,00</b>	<b>94,99%</b>			<b>670 548,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>670 548,00</b>						
	85231	dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	687 000	705 907	705 907		705 907	705 907					670 548,00	94,99%	670 548,00	94,99%			670 548,00	94,99%	670 548,00						
		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>205 000</b>	<b>258 223</b>	<b>258 223</b>		<b>164 233</b>	<b>164 233</b>		<b>93 990</b>	<b>93 990</b>		<b>187 819,60</b>	<b>72,74%</b>	<b>187 819,60</b>	<b>72,74%</b>			<b>117 289,60</b>	<b>71,42%</b>	<b>117 289,60</b>			<b>70 530,00</b>	<b>75,04%</b>	<b>70 530,00</b>	
	85295	dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	205 000	258 223	258 223		164 233	164 233		93 990	93 990		187 819,60	72,74%	187 819,60	72,74%			117 289,60	71,42%	117 289,60			70 530,00	75,04%	70 530,00	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 266</b>	<b>12 266</b>		<b>12 266</b>	<b>12 266</b>					<b>9 862,07</b>	<b>80,40%</b>	<b>9 862,07</b>	<b>80,40%</b>			<b>9 862,07</b>	<b>80,40%</b>	<b>9 862,07</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		2 266	2 266		2 266	2 266					2 266,00	100,00%	2 266,00	100,00%			2 266,00	100,00%	2 266,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		10 000	10 000		10 000	10 000					7 596,07	75,96%	7 596,07	75,96%			7 596,07	75,96%	7 596,07						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>778 000</b>	<b>1 006 197</b>	<b>1 006 197</b>					<b>1 006 197</b>	<b>1 006 197</b>		<b>1 006 196,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 006 196,80</b>	<b>100,00%</b>							<b>1 006 196,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 006 196,80</b>		
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>778 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>					<b>915 000</b>	<b>915 000</b>		<b>915 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>915 000,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>915 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>915 000,00</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	778 000	915 000	915 000					915 000	915 000		915 000,00	100,00%	915 000,00	100,00%							915 000,00	100,00%	915 000,00		
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>91 197</b>	<b>91 197</b>					<b>91 197</b>	<b>91 197</b>		<b>91 196,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>91 196,80</b>	<b>100,00%</b>							<b>91 196,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>91 196,80</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		91 197	91 197					91 197	91 197		91 196,80	100,00%	91 196,80	100,00%							91 196,80	100,00%	91 196,80		