

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT								
					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	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe		
																													20:8	20:8
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 058 295 488,52</b>	<b>2 080 859 687,83</b>	<b>1 789 758 547,83</b>	<b>291 101 140,00</b>	<b>1 502 507 142,53</b>	<b>1 372 068 111,53</b>	<b>130 439 031,00</b>	<b>578 352 545,30</b>	<b>417 690 436,30</b>	<b>160 662 109,00</b>	<b>1 032 882 538,92</b>	49,64%	<b>952 041 506,63</b>	53,19%	<b>80 841 032,29</b>	27,77%	<b>730 088 426,04</b>	48,59%	<b>722 623 549,36</b>	48,97%	<b>7 464 876,68</b>	52,35%	<b>229 417 957,27</b>	52,35%	<b>73 376 155,61</b>			
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 073 904 190,00</b>	<b>1 075 210 614,00</b>	<b>997 243 259,00</b>	<b>77 967 355,00</b>	<b>942 065 679,00</b>	<b>864 658 324,00</b>	<b>77 407 355,00</b>	<b>133 144 935,00</b>	<b>132 584 935,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>498 263 082,29</b>	46,34%	<b>490 346 476,02</b>	49,17%	<b>7 916 606,27</b>	10,15%	<b>433 077 072,10</b>	45,97%	<b>425 760 265,92</b>	45,97%	<b>7 316 806,18</b>	48,96%	<b>64 586 210,10</b>	48,96%	<b>599 800,09</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>194,24</b>	97,12%	<b>194,24</b>	97,12%			<b>194,24</b>	97,12%	<b>194,24</b>	97,12%								
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>194,24</b>	97,12%	<b>194,24</b>	97,12%			<b>194,24</b>	97,12%	<b>194,24</b>	97,12%								
		<b>Czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>194,24</b>	97,12%	<b>194,24</b>	97,12%			<b>194,24</b>	97,12%	<b>194,24</b>	97,12%								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>123 222 850,00</b>	<b>123 868 850,00</b>	<b>113 217 850,00</b>	<b>10 651 000,00</b>	<b>123 308 850,00</b>	<b>113 217 850,00</b>	<b>10 091 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>49 879 704,08</b>	40,27%	<b>49 201 315,47</b>	43,46%	<b>678 388,61</b>	6,37%	<b>49 318 911,49</b>	40,00%	<b>49 200 522,88</b>	39,92%	<b>118 388,61</b>	100,14%	<b>560 792,59</b>	100,14%	<b>792,59</b>	560 000,00		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>123 031 250,00</b>	<b>123 031 250,00</b>	<b>113 031 250,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>123 031 250,00</b>	<b>113 031 250,00</b>	<b>10 000 000,00</b>				<b>49 110 462,63</b>	39,92%	<b>49 110 462,63</b>	43,45%		0,00%	<b>49 110 462,63</b>	39,92%	<b>49 110 462,63</b>	39,92%								
		<b>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>				<b>854 719,44</b>	50,28%	<b>854 719,44</b>	50,28%			<b>854 719,44</b>	50,28%	<b>854 719,44</b>	50,28%									
		<b>pozostałe dochody</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>		<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>				<b>970 831,65</b>	72,89%	<b>970 831,65</b>	72,89%			<b>970 831,65</b>	72,89%	<b>970 831,65</b>	72,89%									
		<b>sprzedaż składników majątkowych</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>																			
		<b>wpływy z kar nakładanych na przewoźników</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>																						
		<b>wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>14 988 400,00</b>	<b>14 988 400,00</b>	<b>14 988 400,00</b>		<b>14 988 400,00</b>	<b>14 988 400,00</b>					<b>7 442 228,22</b>	49,65%	<b>7 442 228,22</b>	49,65%			<b>7 442 228,22</b>	49,65%	<b>7 442 228,22</b>	49,65%								
		<b>wpływy z opłaty dodatkowej</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>					<b>834 443,86</b>	16,69%	<b>834 443,86</b>	16,69%			<b>834 443,86</b>	16,69%	<b>834 443,86</b>	16,69%								
		<b>wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>					<b>493,74</b>	58,09%	<b>493,74</b>	58,09%			<b>493,74</b>	58,09%	<b>493,74</b>	58,09%								
		<b>wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>90 000 000,00</b>		<b>90 000 000,00</b>	<b>90 000 000,00</b>					<b>39 007 745,72</b>	43,34%	<b>39 007 745,72</b>	43,34%			<b>39 007 745,72</b>	43,34%	<b>39 007 745,72</b>	43,34%								
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>560 000,00</b>		<b>560 000,00</b>				<b>560 000,00</b>		<b>560 000,00</b>	<b>560 792,59</b>	100,14%	<b>792,59</b>		<b>560 000,00</b>	100,00%			<b>560 792,59</b>	100,14%			<b>560 792,59</b>	100,14%	<b>792,59</b>	<b>560 000,00</b>		
		<b>odsetki za nieterminowe regulowanie należności</b>											<b>792,59</b>		<b>792,59</b>						<b>792,59</b>				<b>792,59</b>		<b>792,59</b>			
		<b>wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg</b>		<b>560 000,00</b>		<b>560 000,00</b>				<b>560 000,00</b>		<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	100,00%			<b>560 000,00</b>	100,00%			<b>560 000,00</b>	100,00%			<b>560 000,00</b>	100,00%	<b>560 000,00</b>			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>86 000,00</b>		<b>86 000,00</b>				<b>86 000,00</b>		<b>86 000,00</b>	<b>113 854,06</b>	132,39%			<b>113 854,06</b>	132,39%			<b>113 854,06</b>	132,39%			<b>113 854,06</b>	132,39%	<b>113 854,06</b>			
		<b>wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg</b>		<b>86 000,00</b>		<b>86 000,00</b>				<b>86 000,00</b>		<b>86 000,00</b>	<b>113 854,06</b>	132,39%			<b>113 854,06</b>	132,39%			<b>113 854,06</b>	132,39%			<b>113 854,06</b>	132,39%	<b>113 854,06</b>			
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>186 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>186 600,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>94 594,80</b>	49,37%	<b>90 060,25</b>	48,26%	<b>4 534,55</b>	90,69%	<b>94 594,80</b>	49,37%	<b>90 060,25</b>	48,26%	<b>4 534,55</b>	90,69%			<b>90 060,25</b>	48,26%	<b>4 534,55</b>		
		<b>pozostałe dochody</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>11 867,91</b>	13,19%	<b>7 333,36</b>	8,63%	<b>4 534,55</b>	90,69%	<b>11 867,91</b>	13,19%	<b>7 333,36</b>	8,63%	<b>4 534,55</b>	90,69%			<b>7 333,36</b>	8,63%	<b>4 534,55</b>		
		<b>wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>81 873,14</b>	81,87%	<b>81 873,14</b>	81,87%			<b>81 873,14</b>	81,87%	<b>81 873,14</b>	81,87%					<b>81 873,14</b>	81,87%	<b>81 873,14</b>		
		<b>wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>				<b>853,75</b>	53,36%	<b>853,75</b>	53,36%			<b>853,75</b>	53,36%	<b>853,75</b>	53,36%					<b>853,75</b>	53,36%	<b>853,75</b>		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 636 150,00</b>	<b>100 978 975,00</b>	<b>33 662 620,00</b>	<b>67 316 355,00</b>	<b>97 468 975,00</b>	<b>30 152 620,00</b>	<b>67 316 355,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>		<b>31 905 502,93</b>	31,68%	<b>24 734 394,45</b>	73,48%	<b>7 171 108,48</b>	10,65%	<b>28 830 655,94</b>	29,58%	<b>21 659 547,46</b>	29,58%	<b>7 171 108,48</b>	87,60%	<b>3 074 846,99</b>	87,60%	<b>3 074 846,99</b>			
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 636 150,00</b>	<b>100 978 975,00</b>	<b>33 662 620,00</b>	<b>67 316 355,00</b>	<b>97 468 975,00</b>	<b>30 152 620,00</b>	<b>67 316 355,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>		<b>31 905 502,93</b>	31,68%	<b>24 734 394,45</b>	73,48%	<b>7 171 108,48</b>	10,65%	<b>28 830 655,94</b>	29,58%	<b>21 659 547,46</b>	29,58%	<b>7 171 108,48</b>	87,60%	<b>3 074 846,99</b>	87,60%	<b>3 074 846,99</b>			
		<b>odsetki za nieterminowe regulowanie należności</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				<b>182 539,18</b>	60,85%	<b>182 539,18</b>	60,85%			<b>182 539,18</b>	60,85%	<b>182 539,18</b>	60,85%					<b>182 539,18</b>	60,85%	<b>182 539,18</b>		
		<b>opłaty za trwały zarząd i użytkowanie</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>		<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>				<b>51 792,53</b>	108,35%	<b>51 792,53</b>	108,35%			<b>51 792,53</b>	108,35%	<b>51 792,53</b>	108,35%					<b>51 792,53</b>	108,35%	<b>51 792,53</b>		
		<b>opłaty za wieczyste użytkowanie</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>				<b>13 735 390,71</b>	91,57%	<b>13 735 390,71</b>	91,57%			<b>13 735 390,71</b>	91,57%	<b>13 735 390,71</b>	91,57%					<b>13 735 390,71</b>	91,57%	<b>13 735 390,71</b>		
		<b>pozostałe dochody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>592 825,00</b>	<b>476 670,00</b>	<b>116 155,00</b>	<b>592 825,00</b>	<b>476 670,00</b>	<b>116 155,00</b>			<b>452 983,42</b>	76,41%	<b>290 958,90</b>	61,04%	<b>162 024,52</b>	139,49%	<b>452 983,42</b>	76,41%	<b>290 958,90</b>	61,04%	<b>162 024,52</b>	139,49%			<b>162 024,52</b>	139,49%	<b>162 024,52</b>		
		<b>sprzedaż działek</b>	<b>39 040 200,00</b>	<b>39 040 200,00</b>	<b>39 040 200,00</b>		<b>39 040 200,00</b>	<b>39 040 200,00</b>				<b>1 779 053,58</b>	4,56%	<b>1 779 053,58</b>	4,56%			<b>1 779 0</b>												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe													dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		106 678,45	42,67%	106 678,45	42,67%							106 678,45	42,67%	106 678,45		
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej											893,76		893,76								893,76		893,76		
	75416	<b>Straż ominna (miejska)</b>	<b>1 501 800,00</b>	<b>1 501 800,00</b>	<b>1 501 800,00</b>			<b>1 501 800,00</b>	<b>1 501 800,00</b>	<b>1 501 800,00</b>	<b>1 501 800,00</b>		<b>740 031,78</b>	<b>49,28%</b>	<b>740 031,78</b>	<b>49,28%</b>			<b>740 031,78</b>	<b>49,28%</b>	<b>740 031,78</b>		<b>740 031,78</b>	<b>49,28%</b>	<b>740 031,78</b>		
		pozostałe dochody											17 453,73		17 453,73				17 453,73		17 453,73		17 453,73		17 453,73		
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		721 665,00	48,11%	721 665,00	48,11%			721 665,00	48,11%	721 665,00		721 665,00	48,11%	721 665,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		913,05	50,73%	913,05	50,73%			913,05	50,73%	913,05		913,05	50,73%	913,05		
	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>											<b>12,67</b>		<b>12,67</b>				<b>12,67</b>		<b>12,67</b>		<b>12,67</b>		<b>12,67</b>		
		Nieodpłatna pomoc prawna											12,67		12,67				12,67		12,67		12,67		12,67		
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej											12,67		12,67				12,67		12,67		12,67		12,67		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	757 710 045,00	757 527 379,00	757 527 379,00			641 029 390,00	641 029 390,00	641 029 390,00	641 029 390,00		116 497 989,00	116 497 989,00	116 497 989,00	116 497 989,00	48,92%	370 617 560,40	48,92%	370 617 560,40	48,92%	370 617 560,40	48,92%	315 862 561,24	47,00%	315 862 561,24	47,00%
	756	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>			<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>		<b>425 673,70</b>	<b>51,91%</b>	<b>425 673,70</b>	<b>51,91%</b>			<b>425 673,70</b>	<b>51,91%</b>	<b>425 673,70</b>		<b>425 673,70</b>	<b>51,91%</b>	<b>425 673,70</b>		
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		15 054,21	75,27%	15 054,21	75,27%			15 054,21	75,27%	15 054,21		15 054,21	75,27%	15 054,21		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		410 619,49	51,33%	410 619,49	51,33%			410 619,49	51,33%	410 619,49		410 619,49	51,33%	410 619,49		
	75605	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>			<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>9 118 633,11</b>	<b>60,79%</b>	<b>9 118 633,11</b>	<b>60,79%</b>			<b>9 118 633,11</b>	<b>60,79%</b>	<b>9 118 633,11</b>		<b>9 118 633,11</b>	<b>60,79%</b>	<b>9 118 633,11</b>		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00			15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11	60,79%			9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11		9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 573 000,00	168 573 000,00	168 573 000,00			168 573 000,00	168 573 000,00	168 573 000,00	168 573 000,00		85 313 393,84	50,61%	85 313 393,84	50,61%			85 313 393,84	50,61%	85 313 393,84		85 313 393,84	50,61%	85 313 393,84		
		podatek leśny	51 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00		25 871,00	50,73%	25 871,00	50,73%			25 871,00	50,73%	25 871,00		25 871,00	50,73%	25 871,00		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		734 637,07	36,73%	734 637,07	36,73%			734 637,07	36,73%	734 637,07		734 637,07	36,73%	734 637,07		
		podatek od nieruchomości	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00			156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00		79 095 783,30	50,70%	79 095 783,30	50,70%			79 095 783,30	50,70%	79 095 783,30		79 095 783,30	50,70%	79 095 783,30		
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		5 321 385,97	53,21%	5 321 385,97	53,21%			5 321 385,97	53,21%	5 321 385,97		5 321 385,97	53,21%	5 321 385,97		
		podatek rolny	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		19 264,17	87,56%	19 264,17	87,56%			19 264,17	87,56%	19 264,17		19 264,17	87,56%	19 264,17		
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		116 452,33	23,29%	116 452,33	23,29%			116 452,33	23,29%	116 452,33		116 452,33	23,29%	116 452,33		
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>69 412 000,00</b>	<b>69 412 000,00</b>	<b>69 412 000,00</b>			<b>69 412 000,00</b>	<b>69 412 000,00</b>	<b>69 412 000,00</b>	<b>69 412 000,00</b>		<b>39 463 429,56</b>	<b>56,85%</b>	<b>39 463 429,56</b>	<b>56,85%</b>			<b>39 463 429,56</b>	<b>56,85%</b>	<b>39 463 429,56</b>		<b>39 463 429,56</b>	<b>56,85%</b>	<b>39 463 429,56</b>		
		podatek leśny	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		9 038,40	75,32%	9 038,40	75,32%			9 038,40	75,32%	9 038,40		9 038,40	75,32%	9 038,40		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00			20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00		10 173 722,50	49,63%	10 173 722,50	49,63%			10 173 722,50	49,63%	10 173 722,50		10 173 722,50	49,63%	10 173 722,50		
		podatek od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00			41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00		25 533 118,18	62,28%	25 533 118,18	62,28%			25 533 118,18	62,28%	25 533 118,18		25 533 118,18	62,28%	25 533 118,18		
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		1 525 475,27	43,59%	1 525 475,27	43,59%			1 525 475,27	43,59%	1 525 475,27		1 525 475,27	43,59%	1 525 475,27		
		podatek od środków transportowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		1 398 372,76	48,22%	1 398 372,76	48,22%			1 398 372,76	48,22%	1 398 372,76		1 398 372,76	48,22%	1 398 372,76		
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		620 856,18	62,09%	620 856,18	62,09%			620 856,18	62,09%	620 856,18		620 856,18	62,09%	620 856,18		
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		202 846,27	40,57%	202 846,27	40,57%			202 846,27	40,57%	202 846,27		202 846,27	40,57%	202 846,27		
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>35 162 500,00</b>	<b>35 162 500,00</b>	<b>35 162 500,00</b>			<b>17 181 000,00</b>	<b>17 181 000,00</b>	<b>17 181 000,00</b>	<b>17 181 000,00</b>		<b>19 545 705,77</b>	<b>55,59%</b>	<b>19 545 705,77</b>	<b>55,59%</b>			<b>10 240 791,67</b>	<b>59,61%</b>	<b>10 240 791,67</b>		<b>9 304 914,10</b>	<b>51,75%</b>	<b>9 304 914,10</b>		
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		47 592,17	59,49%	47 592,17	59,49%			47 592,17	59,49%	47 592,17		47 592,17	59,49%	47 592,17		
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		16 000,00	80,00%	16 000,00	80,00%			16 000,00	80,00%	16 000,00		16 000,00	80,00%	16 000,00		
		opłata planistyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		101 732,25	10,17%	101 732,25	10,17%			101 732,25	10,17%	101 732,25		101 732,25	10,17%	101 732,25		
		opłata skarbową	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		3 825 684,03	54,65%	3 825 684,03	54,65%			3 825 684,03	54,65%	3 825 684,03		3 825 684,03	54,65%	3 825 684,03		
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksów																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00					15 476,36	48,82%	15 476,36	48,82%			15 476,36	48,82%	15 476,36						
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											4 994,40		4 994,40				4 994,40		4 994,40						
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>					<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>2 293,53</b>	<b>73,98%</b>	<b>2 293,53</b>	<b>73,98%</b>			<b>2 293,53</b>	<b>73,98%</b>	<b>2 293,53</b>			<b>2 293,53</b>	<b>73,98%</b>	<b>2 293,53</b>	
		pozostałe dochody											632,26		632,26				632,26		632,26						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		1 661,27	53,59%	1 661,27	53,59%					1 661,27	53,59%	1 661,27			1 661,27	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>				<b>1 323,95</b>	<b>88,28%</b>	<b>1 323,95</b>	<b>88,28%</b>			<b>1 323,95</b>	<b>88,28%</b>	<b>1 323,95</b>			<b>1 323,95</b>	<b>88,28%</b>	<b>1 323,95</b>	
		pozostałe dochody											586,37		586,37				586,37		586,37						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00				737,58	49,17%	737,58	49,17%			737,58	49,17%	737,58			737,58	49,17%	737,58	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>				<b>17 230,85</b>	<b>93,14%</b>	<b>17 230,85</b>	<b>93,14%</b>			<b>17 230,85</b>	<b>93,14%</b>	<b>17 230,85</b>			<b>17 230,85</b>	<b>93,14%</b>	<b>17 230,85</b>	
		pozostałe dochody											8 063,44		8 063,44				8 063,44		8 063,44						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00	18 500,00				9 167,41	49,55%	9 167,41	49,55%			9 167,41	49,55%	9 167,41			9 167,41	49,55%	9 167,41	
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>				<b>502,55</b>	<b>45,69%</b>	<b>502,55</b>	<b>45,69%</b>			<b>502,55</b>	<b>45,69%</b>	<b>502,55</b>			<b>502,55</b>	<b>45,69%</b>	<b>502,55</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00				502,55	45,69%	502,55	45,69%			502,55	45,69%	502,55			502,55	45,69%	502,55	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>			<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>				<b>17 290,95</b>	<b>105,43%</b>	<b>17 290,95</b>	<b>105,43%</b>			<b>17 290,95</b>	<b>105,43%</b>	<b>17 290,95</b>			<b>17 290,95</b>	<b>105,43%</b>	<b>17 290,95</b>	
		pozostałe dochody											3 481,25		3 481,25				3 481,25		3 481,25						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	16 400,00	16 400,00			16 400,00	16 400,00				7 433,72	45,33%	7 433,72	45,33%			7 433,72	45,33%	7 433,72			7 433,72	45,33%	7 433,72	
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>					<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>6 375,98</b>	<b>353,66%</b>	<b>6 375,98</b>	<b>353,66%</b>			<b>6 375,98</b>	<b>353,66%</b>	<b>6 375,98</b>			<b>6 375,98</b>	<b>353,66%</b>	<b>6 375,98</b>	
		pozostałe dochody											693,04		693,04				693,04		693,04						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		843,50	46,86%	843,50	46,86%					843,50	46,86%	843,50			843,50	46,86%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>					<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>6 857,19</b>	<b>48,98%</b>	<b>6 857,19</b>	<b>48,98%</b>			<b>6 857,19</b>	<b>48,98%</b>	<b>6 857,19</b>			<b>6 857,19</b>	<b>48,98%</b>	<b>6 857,19</b>	
		pozostałe dochody											313,65		313,65				313,65		313,65						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		6 543,54	46,74%	6 543,54	46,74%					6 543,54	46,74%	6 543,54			6 543,54	46,74%
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>225,88</b>	<b>64,54%</b>	<b>225,88</b>	<b>64,54%</b>			<b>225,88</b>	<b>64,54%</b>	<b>225,88</b>			<b>225,88</b>	<b>64,54%</b>	<b>225,88</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		225,88	64,54%	225,88	64,54%					225,88	64,54%	225,88			225,88	64,54%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>					<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>		<b>10 487,03</b>	<b>91,99%</b>	<b>10 487,03</b>	<b>91,99%</b>			<b>10 487,03</b>	<b>91,99%</b>	<b>10 487,03</b>			<b>10 487,03</b>	<b>91,99%</b>	<b>10 487,03</b>	
		pozostałe dochody											4 787,77		4 787,77				4 787,77		4 787,77						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00		5 699,26	49,99%	5 699,26	49,99%					5 699,26	49,99%	5 699,26			5 699,26	49,99%
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>					<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>		<b>5 837,35</b>	<b>345,41%</b>	<b>5 837,35</b>	<b>345,41%</b>			<b>5 837,35</b>	<b>345,41%</b>	<b>5 837,35</b>			<b>5 837,35</b>	<b>345,41%</b>	<b>5 837,35</b>	
		pozostałe dochody											5 041,55		5 041,55				5 041,55		5 041,55						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690,00	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00		795,80	47,09%	795,80	47,09%					795,80	47,09%	795,80			795,80	47,09%
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>1 220,53</b>	<b>48,82%</b>	<b>1 220,53</b>	<b>48,82%</b>			<b>1 220,53</b>	<b>48,82%</b>	<b>1 220,53</b>			<b>1 220,53</b>	<b>48,82%</b>	<b>1 220,53</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		1 220,53	48,82%	1 220,53	48,82%					1 220,53	48,82%	1 220,53			1 220,53	48,82%
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>7 687,37</b>	<b>384,37%</b>	<b>7 687,37</b>	<b>384,37%</b>			<b>7 687,37</b>	<b>384,37%</b>	<b>7 687,37</b>			<b>7 687,37</b>	<b>384,37%</b>	<b>7 687,37</b>	
		pozostałe dochody											6 754,24		6 754,24				6 754,24		6 754,24						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		933,13	46,66%	933,13	46,66%					933,13	46,66%	933,13			933,13	46,66%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>			<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>				<b>220,00</b>		<b>220,00</b>				<b>220,00</b>		<b>220,00</b>			<b>164,70</b>	<b>74,86%</b>	<b>164,70</b>	
		pozostałe dochody											30 360,05		30 360,05				30 296,05		30 296,05			64,00		64,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 950,00	1 950,00	1 950,00			1 730,00	1 730,00				220,00		220,00				787,40	45,51%	787,40			100,70	45,77%	100,70	
	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>146,24</b>		<b>146,24</b>				<b>146,24</b>		<b>146,24</b>						
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											146,24		146,24				146,24		146,24						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			%	%	%	Dochody ogółem	%	%	Dochody ogółem	%	%			
																									z tego:	z tego:	z tego:
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	
80195		Pozostała działalność											281,24		281,24				281,24		281,24						
		pozostałe dochody											281,24		281,24				281,24		281,24						
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		169 545,42	84,77%	169 545,42	84,77%			169 545,42	84,77%	169 545,42			169 545,42	84,77%	169 545,42	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		169 545,42	84,77%	169 545,42	84,77%			169 545,42	84,77%	169 545,42			169 545,42	84,77%	169 545,42	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		169 545,42	84,77%	169 545,42	84,77%			169 545,42	84,77%	169 545,42			169 545,42	84,77%	169 545,42	
852		Pomoc społeczna	11 246 230,00	11 321 230,00	11 321 230,00	3 241 350,00	3 241 350,00	8 079 880,00	8 079 880,00	5 908 348,18	5 908 348,18	51,89%	5 908 348,18	51,89%	5 908 348,18	51,89%	34 117,59	1 689 881,33	52,14%	1 689 725,33	156,00	4 218 466,85	52,14%	4 184 505,26	33 961,59	4 177 102,18	33 961,59
		Domy pomocy społecznej	8 053 430,00	8 068 430,00	8 068 430,00			8 068 430,00	8 068 430,00	4 211 063,77	4 211 063,77	52,19%	4 211 063,77	52,19%	4 211 063,77	52,19%	33 961,59				4 211 063,77	52,19%	4 177 102,18	33 961,59	4 177 102,18	33 961,59	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 945 000,00	7 945 000,00	7 945 000,00			7 945 000,00	7 945 000,00	4 103 310,71	4 103 310,71	51,65%	4 103 310,71	51,65%	4 103 310,71	51,65%					4 103 310,71	51,65%	4 103 310,71	51,65%	4 103 310,71	51,65%	
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	57 241,33	57 241,33	572,41%	57 241,33	572,41%	57 241,33	572,41%	33 961,59				57 241,33	572,41%	57 241,33	572,41%	57 241,33	572,41%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	32 500,00	32 500,00	32 500,00			32 500,00	32 500,00	16 295,45	16 295,45	50,14%	16 295,45	50,14%	16 295,45	50,14%					16 295,45	50,14%	16 295,45	50,14%	16 295,45	50,14%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 430,00	4 430,00	4 430,00			4 430,00	4 430,00	2 348,64	2 348,64	53,02%	2 348,64	53,02%	2 348,64	53,02%					2 348,64	53,02%	2 348,64	53,02%	2 348,64	53,02%	
		wpływy z usług	71 500,00	76 500,00	76 500,00			76 500,00	76 500,00	31 867,64	31 867,64	41,66%	31 867,64	41,66%	31 867,64	41,66%					31 867,64	41,66%	31 867,64	41,66%	31 867,64	41,66%	
85203		Ośrodki wsparcia	583 900,00	583 900,00	583 900,00	573 550,00	573 550,00	10 350,00	10 350,00	287 181,67	287 181,67	49,18%	287 181,67	49,18%	287 181,67	49,18%	156,00	282 870,09	49,32%	282 714,09	156,00	4 311,58	41,66%	4 311,58	41,66%	4 311,58	41,66%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	511 700,00	511 700,00	511 700,00	511 700,00	511 700,00			246 235,27	246 235,27	48,12%	246 235,27	48,12%	246 235,27	48,12%		246 235,27	48,12%	246 235,27	156,00	5 501,12	156,00				
		pozostałe dochody								5 657,12	5 657,12				5 657,12					5 657,12							
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	3 948,39	3 948,39	43,87%	3 948,39	43,87%	3 948,39	43,87%					3 948,39	43,87%	3 948,39	43,87%	3 948,39	43,87%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050,00	61 050,00	61 050,00			61 050,00	61 050,00	30 524,70	30 524,70	50,00%	30 524,70	50,00%	30 524,70	50,00%					30 524,70	50,00%	30 524,70	50,00%	30 524,70	50,00%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	800,00	800,00	350,00	350,00	671,00	671,00	58,35%	671,00	58,35%	671,00	58,35%		453,00	56,63%	453,00		218,00	62,29%	218,00	62,29%	218,00	62,29%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	145,19	145,19	14,52%	145,19	14,52%	145,19	14,52%					145,19	14,52%	145,19	14,52%	145,19	14,52%	
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								108,72	108,72		108,72		108,72				108,72		108,72				108,72		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń								108,72	108,72		108,72		108,72				108,72		108,72				108,72		
85214		Zasiłki okresowe: celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	14 603,04	14 603,04	33,19%	14 603,04	33,19%	14 603,04	33,19%			14 603,04	33,19%	14 603,04			14 603,04	33,19%	14 603,04	33,19%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	14 603,04	14 603,04	33,19%	14 603,04	33,19%	14 603,04	33,19%			14 603,04	33,19%	14 603,04			14 603,04	33,19%	14 603,04	33,19%
85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	88,46	88,46	44,23%	88,46	44,23%	88,46	44,23%			88,46	44,23%	88,46			88,46	44,23%	88,46	44,23%
		pozostałe dochody								11,60	11,60		11,60		11,60				11,60		11,60			11,60		11,60	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	76,86	76,86	38,43%	76,86	38,43%	76,86	38,43%			76,86	38,43%	76,86			76,86	38,43%	76,86	38,43%
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	65 712,06	65 712,06	54,76%	65 712,06	54,76%	65 712,06	54,76%			65 712,06	54,76%	65 712,06			65 712,06	54,76%	65 712,06	54,76%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	65 712,06	65 712,06	54,76%	65 712,06	54,76%	65 712,06	54,76%			65 712,06	54,76%	65 712,06			65 712,06	54,76%	65 712,06	54,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	9 641,23	9 641,23	143,90%	9 641,23	143,90%	9 641,23	143,90%			9 641,23	143,90%	9 641,23			9 641,23	143,90%	9 641,23	143,90%
		pozostałe dochody								6 030,52	6 030,52		6 030,52		6 030,52				6 030,52		6 030,52			6 030,52		6 030,52	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	3 610,71	3 610,71	53,89%	3 610,71	53,89%	3 610,71	53,89%			3 610,71	53,89%	3 610,71			3 610,71	53,89%	3 610,71	53,89%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 200,00	235 200,00	235 200,00	234 100,00	234 100,00	1 100,00	1 100,00	177 797,23	177 797,23	75,59%	177 797,23	75,59%	177 797,23	75,59%			174 705,73	74,63%	174 705,73			3 091,50	281,05%	3 091,50	281,05%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 717,44	48 717,44	54,13%	48 717,44	54,13%	48 717,44	54,13%			46 644,02	51,83%	46 644,02			2 073,42	2 073,42	2 073,42	2 073,42
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	128 021,29	128 021,29	88,90%	128 021,29	88,90%	128 021,29	88,90%			128 021,29	88,90%	128 021,29			732,64	732,64	732,64	732,64
		pozostałe dochody								732,64	732,64		732,64		732,64						732,64			732,64		732,64	
		wpływy z najmu i dzierżawy	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00				600,00														
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	500,00	500,00	325,86	325,86	54,31%	325,86	54,31%	325,86	54,31%			40,42	40,42%	40,42			285,44	57,09%	285,44	57,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 204 600,00	2 204 600,00	2 204 600,00	2 204 600,00	2 204 600,00	2 204 600,00	2 204 600,00	1 110 842,78	1 110 842,78	50,39%	1 110 842,78	50,39%	1 110 842,78	50,39%			1 110 842,78	50,39%	1 110 842,78			1 110 842,78	50,3		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 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	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>																		
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>																		
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunt Augusta	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00																		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 318,00</b>	<b>267 918,00</b>	<b>264 418,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>267 918,00</b>	<b>264 418,00</b>	<b>3 500,00</b>				<b>60 019,29</b>	<b>22,40%</b>	<b>60 019,29</b>	<b>22,70%</b>			<b>60 019,29</b>	<b>22,40%</b>	<b>60 019,29</b>						
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>																		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00																		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>																			
		środki od partnerów z sieci miast EUniverCities w związku z organizacją spotkań w Lublinie		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00																			
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 818,00</b>	<b>251 818,00</b>	<b>251 818,00</b>		<b>251 818,00</b>	<b>251 818,00</b>					<b>60 019,29</b>	<b>23,83%</b>	<b>60 019,29</b>	<b>23,83%</b>			<b>60 019,29</b>	<b>23,83%</b>	<b>60 019,29</b>						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	251 818,00	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					60 019,29	23,83%	60 019,29	23,83%			60 019,29	23,83%	60 019,29						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>157 854,00</b>		<b>157 854,00</b>				<b>157 854,00</b>		<b>157 854,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>157 854,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>157 854,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>157 854,00</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>157 854,00</b>		<b>157 854,00</b>				<b>157 854,00</b>		<b>157 854,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>157 854,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>157 854,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>157 854,00</b>	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00	100,00%				157 854,00	100,00%					157 854,00	100,00%		157 854,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					92 078,00	55,80%	92 078,00	55,80%			92 078,00	55,80%	92 078,00						
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>					<b>92 078,00</b>	<b>55,80%</b>	<b>92 078,00</b>	<b>55,80%</b>			<b>92 078,00</b>	<b>55,80%</b>	<b>92 078,00</b>						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					92 078,00	55,80%	92 078,00	55,80%			92 078,00	55,80%	92 078,00						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 609 913,00</b>	<b>17 181 300,00</b>	<b>14 573 000,00</b>	<b>2 608 300,00</b>	<b>16 508 278,00</b>	<b>13 914 978,00</b>	<b>2 593 300,00</b>	<b>673 022,00</b>	<b>658 022,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 391 429,39</b>	<b>43,02%</b>	<b>7 391 429,39</b>	<b>43,02%</b>			<b>7 107 033,01</b>	<b>43,06%</b>	<b>7 107 033,01</b>			<b>284 396,38</b>	<b>42,26%</b>	<b>284 396,38</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>2 048 548,00</b>	<b>478 548,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>2 048 548,00</b>	<b>478 548,00</b>	<b>1 570 000,00</b>				<b>340 000,00</b>	<b>16,60%</b>	<b>340 000,00</b>	<b>71,05%</b>			<b>340 000,00</b>	<b>16,60%</b>	<b>340 000,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00					340 000,00	100,00%	340 000,00	100,00%			340 000,00	100,00%	340 000,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"		30 368,00	30 368,00		30 368,00	30 368,00																			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"		108 180,00	108 180,00		108 180,00	108 180,00																			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00															
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00				1 560 000,00															
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>10 480,00</b>	<b>10 480,00</b>					<b>10 480,00</b>	<b>10 480,00</b>		<b>10 480,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 480,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>10 480,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>10 480,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		10 480,00	10 480,00					10 480,00	10 480,00		10 480,00	100,00%	10 480,00	100,00%							10 480,00	100,00%		10 480,00	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>284 994,00</b>	<b>284 994,00</b>		<b>284 994,00</b>	<b>284 994,00</b>					<b>142 494,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>142 494,00</b>	<b>50,00%</b>			<b>142 494,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>142 494,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00					142 494,00	50,00%	142 494,00	50,00%			142 494,00	50,00%	142 494,00						
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>12 875 574,00</b>	<b>12 875 574,00</b>	<b>12 875 574,00</b>		<b>12 875 574,00</b>	<b>12 875 574,00</b>					<b>6 437 784,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>6 437 784,00</b>	<b>50,00%</b>			<b>6 437 784,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>6 437 784,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		12 875 574,00	12 875 574,00		12 875 574,00	12 875 574,00					6 437 784,00	50,00%	6 437 784,00	50,00%			6 437 784,00	50,00%	6 437 784,00						
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>37 464,00</b>	<b>37 464,00</b>	<b>37 464,00</b>		<b>37 464,00</b>	<b>37 464,00</b>					<b>18 732,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>18 732,00</b>	<b>50,00%</b>			<b>18 732,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>18 732,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		37 464,00	37 464,00		37 464,00	37 464,00					18 732,00	50,00%	18 732,00	50,00%			18 732,00	50,00%	18 732,00						
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 562,00</b>	<b>65 562,00</b>	<b>65 562,00</b>		<b>65 562,00</b>	<b>65 562,00</b>					<b>32 778,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>32 778,00</b>	<b>50,00%</b>			<b>32 778,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>32 778,00</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		65 562,00	65 562,00		65 562,00	65 562,00					32 778,00	50,00%	32 778,00	50,00%			32 778,00	50,00%	32 778,00						
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 023 300,00</b>	<b>1 121 208,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>1 023 300,00</b>	<b>1 121 208,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>1 023 300,00</b>				<b>97 781,01</b>	<b>8,72%</b>	<b>97 781,01</b>	<b>99,87%</b>			<b>97 781,01</b>	<b>8,72%</b>	<b>97 781,01</b>						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00					92 000,00	100,00%	92 000,00	100,00%			92 000,00	100,00%	92 000,00						
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	1 023 300,00	1 023 300,00	1 023 300,00		1 023 300,00	1 023 300,00				1 023 300,00															
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		5 908,00	5 908,00		5 908,00	5 908,00					5 781,01	97,85%	5 781,01	97,85%			5 781,01	97,85%	5 781,01						
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 960,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>8 960,00</b>					<b>8 960,00</b>	<b>8 960,00</b>		<b>8 960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 960,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>8 960,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>8 960,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		8 960,00	8 960,00					8 960,00	8 960,00		8 960,00	100,00%	8 960,00	100,00%							8 960,00	100,00%		8 960,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 613,00</b>	<b>174 028,00</b>	<b>174 028,00</b>					<b>174 028,00</b>	<b>174 028,00</b>		<b>129 610,84</b>	<b>74,48%</b>	<b>129 610,84</b>	<b>74,48%</b>							<b>129 610,84</b>	<b>74,48%</b>		<b>129 610,84</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		128 000,00	128 000,00					128 000,00	128 000,00		128 000,00	100,00%	128 000,00	100											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:		GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
																											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 zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniczości		12 960,00		12 960,00					12 960,00	12 960,00		12 960,00	100,00%	12 960,00	100,00%							12 960,00	100,00%	12 960,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		74 928,00		74 928,00		74 928,00	74 928,00					37 464,00	50,00%	37 464,00	50,00%													
	80195	Pozostała działalność		333 114,00		333 114,00		333 114,00	333 114,00					3 905,54	1,17%	3 905,54	1,17%								3 905,54	1,17%	3 905,54			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		286 530,00		286 530,00					286 530,00	286 530,00		3 905,54	1,36%	3 905,54	1,36%								3 905,54	1,36%	3 905,54			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		46 584,00		46 584,00					46 584,00	46 584,00																		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 909 500,00</b>	<b>25 322 279,00</b>	<b>25 122 700,00</b>	<b>199 579,00</b>	<b>21 906 079,00</b>	<b>21 706 500,00</b>	<b>199 579,00</b>	<b>3 416 200,00</b>	<b>3 416 200,00</b>			<b>14 186 312,00</b>	<b>56,02%</b>	<b>14 186 312,00</b>	<b>56,47%</b>								<b>1 324 285,00</b>	<b>38,76%</b>	<b>1 324 285,00</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 884 000,00	3 416 200,00	3 416 200,00					3 416 200,00	3 416 200,00			1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	38,76%							1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		199 579,00		199 579,00		199 579,00	199 579,00					1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	38,76%							1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia		199 579,00		199 579,00		199 579,00	199 579,00																					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00						477 200,00	49,09%	477 200,00	49,09%													
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00						477 200,00	49,09%	477 200,00	49,09%													
	85214	Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 095 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00		5 139 000,00	5 139 000,00						2 720 096,00	52,93%	2 720 096,00	52,93%													
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		44 000,00		44 000,00		44 000,00	44 000,00					44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%													
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 095 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00						2 676 096,00	52,52%	2 676 096,00	52,52%													
	85216	Zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00						5 882 771,00	84,75%	5 882 771,00	84,75%													
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00						5 882 771,00	84,75%	5 882 771,00	84,75%													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00						2 162 160,00	53,79%	2 162 160,00	53,79%													
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00						2 162 160,00	53,79%	2 162 160,00	53,79%													
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 998 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00						1 619 800,00	34,95%	1 619 800,00	34,95%													
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 998 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00						1 619 800,00	34,95%	1 619 800,00	34,95%													
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 803,00	1 555 077,00	1 555 077,00					1 555 077,00	1 555 077,00			787 706,79	50,65%	787 706,79	50,65%								787 706,79	50,65%	787 706,79			
	85322	Fundusz Pracy	1 268 000,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00			634 099,00	50,00%	634 099,00	50,00%								634 099,00	50,00%	634 099,00			
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 000,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00			634 099,00	50,00%	634 099,00	50,00%								634 099,00	50,00%	634 099,00			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284 200,00	284 200,00	284 200,00					284 200,00	284 200,00			153 136,72	53,88%	153 136,72	53,88%								153 136,72	53,88%	153 136,72			
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	204 200,00	204 200,00	204 200,00					204 200,00	204 200,00			92 801,87	45,45%	92 801,87	45,45%								92 801,87	45,45%	92 801,87			
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00			60 334,85	75,42%	60 334,85	75,42%								60 334,85	75,42%	60 334,85			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 603,00	2 677,00	2 677,00					2 677,00	2 677,00			471,07	17,60%	471,07	17,60%								471,07	17,60%	471,07			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 603,00	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00			471,07	29,39%	471,07	29,39%								471,07	29,39%	471,07			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"		1 074,00	1 074,00					1 074,00	1 074,00																			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>421 500,00</b>	<b>2 021 164,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>421 500,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>421 500,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>1 599 664,00</b>			<b>1 599 664,00</b>	<b>79,18%</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>100,00%</b>								<b>1 599 664,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 599 664,00</b>			
	85410	Internaty i bursy szkolne	421 500,00	421 500,00	421 500,00					421 500,00	421 500,00			421 500,00	100,00%	421 500,00	100,00%								421 500,00	100,00%	421 500,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	421 500,00	421 500,00	421 500,00					421 500,00	421 500,00			421 500,00	100,00%	421 500,00	100,00%								421 500,00	100,00%	421 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	1 599 664,00						1 599 664,00	100,00%	1 599 664,00	100,00%								1 599 664,00	100,00%	1 599 664,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	1 599 664,00						1 599 664,00	100,00%	1 599 664,00	100,00%								1 599 664,00	100,00%	1 599 664,00			
	85505	Rodzina	458 402,00	458 402,00	458 402,00		458 402,00	458 402,00						207 700,00	45,31%	207 700,00	45,31%								207 700,00	45,31%	207 700,00			
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	458 402,00	458 402,00	458 402,00		458 402,00	458 402,00						207 700,00	45,31%	207 700,00	45,31%								207 700,00	45,31%	207 700,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"	458 402,00	458 402,00	458 402,00		458 402,00	458 402,00						207 700,00	45,31%	207 700,00	45,31%								207 700,00	45,31%	207 700,00			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>			<b>- 13 442,48</b>		<b>6 263,02</b>	<b>- 19 705,50</b>								<b>- 13 442,48</b>	<b>6 263,02</b>	<b>- 19 705,50</b>			
	90002	Gospodarka odpadami		26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00																						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00																						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		114 500,00	114 500,00		114 500,00	114 500,00																						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00																						





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				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	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	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	
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	70 408,00	70 408,00	70 408,00			70 408,00	70 408,00																		
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	121 292,00	121 292,00	121 292,00			121 292,00	121 292,00																		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 447 747,00</b>	<b>8 898 363,00</b>	<b>8 891 563,00</b>	<b>6 800,00</b>		<b>2 303 638,00</b>	<b>2 296 838,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 594 725,00</b>	<b>6 594 725,00</b>		<b>1 030 310,47</b>	<b>11,58%</b>	<b>1 023 510,47</b>	<b>11,51%</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>916 349,51</b>	<b>39,78%</b>	<b>909 549,51</b>	<b>6 800,00</b>	<b>113 960,96</b>	<b>1,73%</b>	<b>113 960,96</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 071,00</b>	<b>1 185 078,00</b>	<b>1 185 078,00</b>			<b>1 185 078,00</b>	<b>1 185 078,00</b>																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna Integracja"	52 071,00	52 071,00	52 071,00			52 071,00	52 071,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"		411 303,00	411 303,00			411 303,00	411 303,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"		721 704,00	721 704,00			721 704,00	721 704,00																		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 025 485,00</b>	<b>1 025 485,00</b>	<b>1 018 685,00</b>	<b>6 800,00</b>		<b>1 025 485,00</b>	<b>1 018 685,00</b>	<b>6 800,00</b>				<b>824 126,19</b>	<b>80,36%</b>	<b>817 326,19</b>	<b>80,23%</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>824 126,19</b>	<b>80,36%</b>	<b>817 326,19</b>	<b>6 800,00</b>				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	1 025 485,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00		1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00				824 126,19	80,36%	817 326,19	80,23%	6 800,00	100,00%	824 126,19	80,36%	817 326,19	6 800,00				
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>93 075,00</b>	<b>93 075,00</b>	<b>93 075,00</b>			<b>93 075,00</b>	<b>93 075,00</b>					<b>92 223,32</b>	<b>99,08%</b>	<b>92 223,32</b>	<b>99,08%</b>			<b>92 223,32</b>	<b>99,08%</b>	<b>92 223,32</b>					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	20 745,00	20 745,00	20 745,00			20 745,00	20 745,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"												20 541,88		20 541,88				20 541,88		20 541,88					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	72 330,00	72 330,00	72 330,00			72 330,00	72 330,00					71 681,44	99,10%	71 681,44	99,10%			71 681,44	99,10%	71 681,44					
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>65 955,00</b>	<b>382 918,00</b>	<b>382 918,00</b>						<b>382 918,00</b>	<b>382 918,00</b>		<b>26 600,02</b>	<b>6,95%</b>	<b>26 600,02</b>	<b>6,95%</b>						<b>26 600,02</b>	<b>6,95%</b>	<b>26 600,02</b>		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	39 312,00	39 312,00	39 312,00						39 312,00	39 312,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	26 643,00	26 643,00	26 643,00						26 643,00	26 643,00		26 600,02	99,84%	26 600,02	99,84%						26 600,02	99,84%	26 600,02		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"		316 963,00	316 963,00						316 963,00	316 963,00															
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>148 712,00</b>	<b>148 712,00</b>	<b>148 712,00</b>						<b>148 712,00</b>	<b>148 712,00</b>															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	99 035,00	99 035,00	99 035,00						99 035,00	99 035,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	49 677,00	49 677,00	49 677,00						49 677,00	49 677,00															
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>62 449,00</b>	<b>93 394,00</b>	<b>93 394,00</b>						<b>93 394,00</b>	<b>93 394,00</b>		<b>20 966,71</b>	<b>22,45%</b>	<b>20 966,71</b>	<b>22,45%</b>						<b>20 966,71</b>	<b>22,45%</b>	<b>20 966,71</b>		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	81 062,00	81 062,00						81 062,00	81 062,00		20 966,71	25,87%	20 966,71	25,87%						20 966,71	25,87%	20 966,71		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	12 332,00	12 332,00	12 332,00						12 332,00	12 332,00															
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 969 701,00</b>	<b>5 969 701,00</b>						<b>5 969 701,00</b>	<b>5 969 701,00</b>		<b>66 394,23</b>	<b>1,11%</b>	<b>66 394,23</b>	<b>1,11%</b>						<b>66 394,23</b>	<b>1,11%</b>	<b>66 394,23</b>		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		4 866 862,00	4 866 862,00						4 866 862,00	4 866 862,00		66 394,23	1,38%	66 394,23	1,38%						66 394,23	1,38%	66 394,23		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		1 102 839,00	1 102 839,00						1 102 839,00	1 102 839,00															
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 460,00</b>	<b>35 586,00</b>	<b>35 586,00</b>						<b>35 586,00</b>	<b>35 586,00</b>		<b>7 778,93</b>	<b>21,86%</b>	<b>7 778,93</b>	<b>21,86%</b>						<b>7 778,93</b>	<b>21,86%</b>	<b>7 778,93</b>		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>26 460,00</b>	<b>35 586,00</b>	<b>35 586,00</b>						<b>35 586,00</b>	<b>35 586,00</b>		<b>7 778,93</b>	<b>21,86%</b>	<b>7 778,93</b>	<b>21,86%</b>						<b>7 778,93</b>	<b>21,86%</b>	<b>7 778,93</b>		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	26 460,00	26 460,00	26 460,00						26 460,00	26 460,00		7 778,93	29,40%	7 778,93	29,40%						7 778,93	29,40%	7 778,93		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"		9 126,00	9 126,00						9 126,00	9 126,00															
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>						<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>															
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>						<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	12 582,00	12 582,00	12 582,00						12 582,00	12 582,00															
	855	<b>Rodzina</b>	<b>460 491,00</b>	<b>460 491,00</b>	<b>460 491,00</b>			<b>460 491,00</b>	<b>460 491,00</b>																		
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>460 491,00</b>	<b>460 491,00</b>	<b>460 491,00</b>			<b>460 491,00</b>	<b>460 491,00</b>																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	460 491,00	460 491,00	460 491,00			460 491,00	460 491,00																		
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 178 952,00</b>	<b>2 178 952,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 136 452,00</b>		<b>2 178 952,00</b>	<b>2 136 452,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 136 452,00</b>	<b>2 136 452,00</b>		<b>35 490,60</b>	<b>1,63%</b>	<b>35 490,60</b>	<b>83,51%</b>						<b>35 490,60</b>	<b>1,63%</b>	<b>35 490,60</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 136 452,00</b>	<b>2 136 452,00</b>		<b>2 136 452,00</b>		<b>2 136 452,00</b>	<b>2 136 452,00</b>																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00																		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>			<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>					<b>35 490,60</b>	<b>83,51%</b>	<b>35 490,60</b>	<b>83,51%</b>						<b>35 490,60</b>	<b>83,51%</b>	<b>35 490,60</b>		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody		dochody		Dochody	z tego:		Dochody		z tego:		dochody		dochody				Dochody	z tego:		Dochody		z tego:		dochody		dochody					
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem				bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 18 Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017		8 000,00		8 000,00				8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%							8 000,00	100,00%	8 000,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi"		3 230,00		3 230,00				3 230,00	3 230,00		3 230,00	100,00%	3 230,00	100,00%							3 230,00	100,00%	3 230,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 652,00		47 652,00		47 652,00	47 652,00				23 152,00	48,59%	23 152,00	48,59%							23 152,00	48,59%	23 152,00											
	85495	Pozostała działalność		3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00				23 152,00	48,59%	23 152,00	48,59%							23 152,00	48,59%	23 152,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		47 652,00		47 652,00		47 652,00	47 652,00				23 152,00	48,59%	23 152,00	48,59%							23 152,00	48,59%	23 152,00											
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 304 642,52	302 822 009,83	302 612 009,83	210 000,00	254 809 364,53	254 809 364,53		48 012 645,30	47 802 645,30	210 000,00	171 986 862,40	56,79%	171 986 862,40	56,83%				146 608 000,33	57,54%	146 608 000,33		25 378 862,07	52,86%	25 378 862,07										
010		Rolnictwo i łowiectwo		22 486,29		22 486,29		22 486,29	22 486,29				22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%							22 486,29	100,00%	22 486,29											
	01095	Pozostała działalność		22 486,29		22 486,29		22 486,29	22 486,29				22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%							22 486,29	100,00%	22 486,29											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		22 486,29		22 486,29		22 486,29	22 486,29				22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%							22 486,29	100,00%	22 486,29											
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00					1 507 377,00	1 507 377,00		705 976,80	46,83%	705 976,80	46,83%							705 976,80	46,83%	705 976,80											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00					1 507 377,00	1 507 377,00		705 976,80	46,83%	705 976,80	46,83%							705 976,80	46,83%	705 976,80											
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00					1 507 377,00	1 507 377,00		705 976,80	46,83%	705 976,80	46,83%							705 976,80	46,83%	705 976,80											
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 124 386,00	2 124 386,00					2 124 386,00	2 124 386,00		1 079 702,92	50,82%	1 079 702,92	50,82%							1 079 702,92	50,82%	1 079 702,92											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00					1 001 000,00	1 001 000,00		538 073,92	53,75%	538 073,92	53,75%							538 073,92	53,75%	538 073,92											
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00					1 001 000,00	1 001 000,00		538 073,92	53,75%	538 073,92	53,75%							538 073,92	53,75%	538 073,92											
	71015	Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 123 386,00	1 123 386,00					1 123 386,00	1 123 386,00		541 629,00	48,21%	541 629,00	48,21%							541 629,00	48,21%	541 629,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 123 386,00	1 123 386,00					1 123 386,00	1 123 386,00		541 629,00	48,21%	541 629,00	48,21%							541 629,00	48,21%	541 629,00											
750		Administracja publiczna	3 045 748,52	3 085 748,52	3 085 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		421 673,00	421 673,00		1 987 809,95	64,42%	1 987 809,95	64,42%				1 710 052,90	64,19%	1 710 052,90		277 757,05	66,87%	277 757,05										
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 935 748,52	2 975 748,52	2 975 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		311 673,00	311 673,00		1 877 809,95	63,10%	1 877 809,95	63,10%				1 710 052,90	64,19%	1 710 052,90		167 757,05	53,82%	167 757,05										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 935 748,52	2 975 748,52	2 975 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		311 673,00	311 673,00		1 877 809,95	63,10%	1 877 809,95	63,10%				1 710 052,90	64,19%	1 710 052,90		167 757,05	53,82%	167 757,05										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		17 498,00	49,99%	17 498,00	49,99%				17 498,00	49,99%	17 498,00														
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		17 498,00	49,99%	17 498,00	49,99%				17 498,00	49,99%	17 498,00														
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		17 498,00	49,99%	17 498,00	49,99%				17 498,00	49,99%	17 498,00														
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%				8 000,00	100,00%	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%				8 000,00	100,00%	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%				8 000,00	100,00%	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 167 000,00	21 967 850,00	21 967 850,00	3 000,00	3 000,00			21 964 850,00	21 964 850,00		12 999 100,00	59,17%	12 999 100,00	59,17%				3 000,00	100,00%	3 000,00		12 996 100,00	59,17%	12 996 100,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 964 850,00	21 964 850,00					21 964 850,00	21 964 850,00		12 996 100,00	59,17%	12 996 100,00	59,17%							12 996 100,00	59,17%	12 996 100,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 964 850,00	21 964 850,00					21 964 850,00	21 964 850,00		12 996 100,00	59,17%	12 996 100,00	59,17%							12 996 100,00	59,17%	12 996 100,00											
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%				3 000,00	100,00%	3 000,00														
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%				3 000,00	100,00%	3 000,00														
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		438 228,00	50,00%	438 228,00	50,00%							438 228,00	50,00%	438 228,00											
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		438 228,00	50,00%	438 228,00	50,00%							438 228,00	50,00%	438 228,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876 456,00	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00		438 228,00	50,00%	438 228,00	50,00%							438 228,00	50,00%	438 228,00											
801		Oświata i wychowanie	4 301 716,02	4 301 716,02	4 301 716,02	4 129 168,72	4 129 168,72			172 547,30	172 547,30		4 301 716,02	100,00%	4 301 716,02	100,00%				4 129 168,72	100,00%	4 129 168,72		172 547,30	100,00%	172 547,30										
	80101	Szkoły podstawowe	3 072 778,69	3 072 778,69	3 072 778,69		3 072 778,69	3 072 778,69		3 072 778,69	3 072 778,69		3 072 778,69	100,00%	3 072 778,69	100,00%				3 072 778,69	100,00%	3 072 778,69														
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 072 778,69	3 072 778,69	3 072 778,69		3 072 778,69	3 072 778,69		3 072 778,69	3 072 778,69		3 072 778,69	100,00%	3 072 778,69	100,00%																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00	8 954 000,00		3 578 605,00	39,97%	3 578 605,00	39,97%								3 578 605,00	39,97%	3 578 605,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>			<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>				<b>35 000,00</b>	<b>66,16%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>66,16%</b>			<b>35 000,00</b>	<b>66,16%</b>	<b>35 000,00</b>			<b>3 578 605,00</b>	<b>39,97%</b>	<b>3 578 605,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00			52 900,00	52 900,00				35 000,00	66,16%	35 000,00	66,16%			35 000,00	66,16%	35 000,00					
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 912 500,00</b>	<b>9 580 190,00</b>	<b>9 370 190,00</b>			<b>1 984 034,00</b>	<b>1 984 034,00</b>				<b>7 596 156,00</b>	<b>50,11%</b>	<b>7 386 156,00</b>	<b>51,23%</b>			<b>1 104 934,20</b>	<b>55,69%</b>	<b>1 104 934,20</b>			<b>3 695 232,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>3 695 232,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 718 500,00</b>	<b>7 105 776,00</b>	<b>6 895 776,00</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>				<b>7 105 776,00</b>	<b>49,17%</b>	<b>6 895 776,00</b>	<b>50,67%</b>			<b>3 493 808,00</b>	<b>49,17%</b>	<b>3 493 808,00</b>			<b>3 493 808,00</b>	<b>49,17%</b>	<b>3 493 808,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		210 000,00					210 000,00				210 000,00			210 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 718 500,00	6 895 776,00	6 895 776,00			6 895 776,00	6 895 776,00				3 493 808,00	50,67%	3 493 808,00	50,67%								3 493 808,00	50,67%	3 493 808,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>365 000,00</b>	<b>390 380,00</b>	<b>390 380,00</b>								<b>390 380,00</b>	<b>47,09%</b>	<b>390 380,00</b>	<b>47,09%</b>								<b>183 814,00</b>	<b>47,09%</b>	<b>183 814,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000,00	365 000,00	365 000,00								365 000,00	50,17%	365 000,00	50,17%								183 124,00	50,17%	183 124,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		25 380,00	25 380,00								25 380,00	2,72%	25 380,00	2,72%								690,00	2,72%	690,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>			<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>				<b>571 000,00</b>	<b>54,96%</b>	<b>571 000,00</b>	<b>54,96%</b>			<b>571 000,00</b>	<b>54,96%</b>	<b>571 000,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00			1 039 000,00	1 039 000,00				571 000,00	54,96%	571 000,00	54,96%			571 000,00	54,96%	571 000,00					
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>209 997,00</b>	<b>209 997,00</b>	<b>209 997,00</b>			<b>209 997,00</b>	<b>209 997,00</b>				<b>209 995,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>209 995,20</b>	<b>99,99%</b>			<b>209 995,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>209 995,20</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zyczałowanych dodatków energetycznych		209 997,00	209 997,00			209 997,00	209 997,00				209 995,20	99,99%	209 995,20	99,99%			209 995,20	99,99%	209 995,20					
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 637,00</b>	<b>2 637,00</b>	<b>2 637,00</b>			<b>2 637,00</b>	<b>2 637,00</b>				<b>2 637,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 637,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>2 637,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 637,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych		2 637,00	2 637,00			2 637,00	2 637,00				2 637,00	100,00%	2 637,00	100,00%			2 637,00	100,00%	2 637,00					
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>			<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>				<b>284 202,00</b>	<b>41,19%</b>	<b>284 202,00</b>	<b>41,19%</b>			<b>284 202,00</b>	<b>41,19%</b>	<b>284 202,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00	690 000,00				284 202,00	41,19%	284 202,00	41,19%			284 202,00	41,19%	284 202,00					
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100 000,00</b>	<b>142 400,00</b>	<b>142 400,00</b>			<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>				<b>54 710,00</b>	<b>38,42%</b>	<b>54 710,00</b>	<b>38,42%</b>			<b>37 100,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>37 100,00</b>			<b>17 610,00</b>	<b>17,61%</b>	<b>17 610,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	142 400,00	142 400,00			42 400,00	42 400,00				54 710,00	38,42%	54 710,00	38,42%			37 100,00	87,50%	37 100,00			17 610,00	17,61%	17 610,00
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>782 500,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>			<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>				<b>1 198 399,00</b>	<b>54,46%</b>	<b>1 198 399,00</b>	<b>54,46%</b>								<b>1 198 399,00</b>	<b>54,46%</b>	<b>1 198 399,00</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>782 500,00</b>	<b>782 500,00</b>	<b>782 500,00</b>								<b>428 899,00</b>	<b>54,81%</b>	<b>428 899,00</b>	<b>54,81%</b>								<b>428 899,00</b>	<b>54,81%</b>	<b>428 899,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	782 500,00								428 899,00	54,81%	428 899,00	54,81%								428 899,00	54,81%	428 899,00
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>								<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>			<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>10 500,00</b>			<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>10 500,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	17 500,00	17 500,00	17 500,00								10 500,00	60,00%	10 500,00	60,00%			10 500,00	60,00%	10 500,00			10 500,00	60,00%	10 500,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 400,00</b>	<b>1 400 400,00</b>	<b>1 400 400,00</b>			<b>1 400 400,00</b>	<b>1 400 400,00</b>				<b>759 000,00</b>	<b>54,20%</b>	<b>759 000,00</b>	<b>54,20%</b>			<b>759 000,00</b>	<b>54,20%</b>	<b>759 000,00</b>			<b>759 000,00</b>	<b>54,20%</b>	<b>759 000,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 400 400,00	1 400 400,00			1 400 400,00	1 400 400,00				759 000,00	54,20%	759 000,00	54,20%			759 000,00	54,20%	759 000,00			759 000,00	54,20%	759 000,00
	855	<b>Rodzina</b>	<b>247 974 800,00</b>	<b>247 979 500,00</b>	<b>247 979 500,00</b>			<b>245 918 700,00</b>	<b>245 918 700,00</b>				<b>140 760 727,22</b>	<b>56,76%</b>	<b>140 760 727,22</b>	<b>56,76%</b>			<b>139 585 860,22</b>	<b>56,76%</b>	<b>139 585 860,22</b>			<b>1 174 867,00</b>	<b>57,01%</b>	<b>1 174 867,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>157 033 000,00</b>	<b>157 033 000,00</b>	<b>157 033 000,00</b>			<b>157 033 000,00</b>	<b>157 033 000,00</b>				<b>90 913 550,00</b>	<b>57,89%</b>	<b>90 913 550,00</b>	<b>57,89%</b>			<b>90 913 550,00</b>	<b>57,89%</b>	<b>90 913 550,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00			157 033 000,00	157 033 000,00				90 913 550,00	57,89%	90 913 550,00	57,89%			90 913 550,00	57,89%	90 913 550,00					
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>88 884 000,00</b>	<b>88 788 622,00</b>	<b>88 788 622,00</b>			<b>88 788 622,00</b>	<b>88 788 622,00</b>				<b>48 600 000,00</b>	<b>54,74%</b>	<b>48 600 000,00</b>	<b>54,74%</b>			<b>48 600 000,00</b>	<b>54,74%</b>	<b>48 600 000,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 884 000,00	88 788 622,00	88 788 622,00			88 788 622,00	88 788 622,00				48 600 000,00	54,74%	48 600 000,00	54,74%			48 600 000,00	54,74%	48 600 000,00					
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>				<b>1 652,22</b>	<b>97,19%</b>	<b>1 652,22</b>	<b>97,19%</b>			<b>1 652,22</b>	<b>97,19%</b>	<b>1 652,22</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00				1 652,22	97,19%	1 652,22	97,19%			1 652,22	97,19%	1 652,22					
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 942 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>								<b>1 108 011,00</b>	<b>56,97%</b>	<b>1 108 011,00</b>	<b>56,97%</b>								<b>1 108 011,00</b>	<b>56,97%</b>	<b>1 108 011,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	9 000,00	9 000,00								9 000,00	66,67%	9 000,00	66,67%								6 000,00	66,67%	6 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00								1 936 000,00	56,92%	1 936 000,00	56,92%								1 102 011,00	56,92%	1 102 011,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>								<b>66 856,00&lt;/</b>													