

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 82/3/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 marca 2018 roku

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 31 grudnia 2017 roku	% 14:5	z tego:			GMINA		POWIAT										
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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								
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 058 295 488,52</b>	<b>2 133 822 043,90</b>	<b>1 840 147 799,90</b>	<b>293 674 244,00</b>	<b>1 549 569 095,77</b>	<b>1 419 532 384,77</b>	<b>130 036 711,00</b>	<b>584 252 948,13</b>	<b>420 615 415,13</b>	<b>163 637 533,00</b>	<b>2 046 121 524,89</b>	<b>95,89%</b>	<b>1 836 458 389,67</b>	<b>99,80%</b>	<b>209 663 135,22</b>	<b>71,39%</b>	<b>1 495 501 670,32</b>	<b>96,51%</b>	<b>1 413 060 510,81</b>	<b>82 441 159,51</b>	<b>550 619 854,57</b>	<b>94,24%</b>	<b>423 397 878,86</b>	<b>127 221 975,71</b>			
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 073 904 190,00</b>	<b>1 075 991 630,00</b>	<b>997 996 420,00</b>	<b>77 995 210,00</b>	<b>942 717 721,00</b>	<b>865 282 511,00</b>	<b>77 435 210,00</b>	<b>133 273 909,00</b>	<b>132 713 909,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 039 780 066,66</b>	<b>96,63%</b>	<b>1 005 880 161,06</b>	<b>100,79%</b>	<b>33 899 905,60</b>	<b>43,46%</b>	<b>903 637 498,13</b>	<b>95,85%</b>	<b>870 332 194,52</b>	<b>33 305 303,61</b>	<b>136 142 568,53</b>	<b>102,15%</b>	<b>135 547 966,54</b>	<b>594 601,99</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,24	97,12%	194,24	97,12%			194,24	97,12%	194,24								
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,24	97,12%	194,24	97,12%			194,24	97,12%	194,24								
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,24	97,12%	194,24	97,12%			194,24	97,12%	194,24								
600		Transport i łączność	123 222 850,00	123 896 705,00	113 217 850,00	10 678 855,00	123 336 705,00	113 217 850,00	10 118 855,00	560 000,00		560 000,00	99 542 622,45	80,34%	98 881 163,73	87,34%	661 458,72	6,19%	98 981 829,86	80,25%	98 880 371,14	101 458,72	560 792,59	100,14%	792,59	560 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 031 250,00	123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00	123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00			98 606 447,97	80,15%	98 606 447,97	87,24%			98 606 447,97	80,15%	98 606 447,97									
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				1 739 389,09	102,32%	1 739 389,09	102,32%			1 739 389,09	102,32%	1 739 389,09									
		pozostałe dochody	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00		1 332 000,00	1 332 000,00				1 744 586,85	130,97%	1 744 586,85	130,97%			1 744 586,85	130,97%	1 744 586,85									
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00																			
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				4 000,00	40,00%	4 000,00	40,00%			4 000,00	40,00%	4 000,00									
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 988 400,00	14 988 400,00	14 988 400,00		14 988 400,00	14 988 400,00				14 985 155,37	99,98%	14 985 155,37	99,98%			14 985 155,37	99,98%	14 985 155,37									
		wpływy z opłaty dodatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				1 711 093,03	34,22%	1 711 093,03	34,22%			1 711 093,03	34,22%	1 711 093,03									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00				980,89	115,40%	980,89	115,40%			980,89	115,40%	980,89									
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00				78 421 242,74	87,13%	78 421 242,74	87,13%			78 421 242,74	87,13%	78 421 242,74									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		560 000,00		560 000,00				560 000,00		560 000,00	100,14%	792,59		560 000,00	100,00%					560 792,59	100,14%	792,59	560 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności										792,59		792,59								792,59		792,59					
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		560 000,00		560 000,00				560 000,00		560 000,00	100,00%			560 000,00	100,00%					560 000,00	100,00%		560 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		113 855,00		113 855,00		113 855,00				113 855,00	80,62%	91 792,06		91 792,06	80,62%					91 792,06		91 792,06					
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		113 855,00		113 855,00		113 855,00				113 855,00		91 792,06	80,62%	91 792,06	80,62%					91 792,06		91 792,06					
	60095	Pozostała działalność	191 600,00	191 600,00	186 600,00	5 000,00	191 600,00	186 600,00	5 000,00			283 589,83	148,01%	273 923,17	146,80%	9 666,66	193,33%	283 589,83	148,01%	273 923,17	9 666,66								
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00			96 812,55	107,57%	96 812,55	102,52%	9 666,66	193,33%	96 812,55	102,52%	96 812,55	9 666,66								
		wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				185 075,55	185,08%	185 075,55	185,08%			185 075,55	185,08%	185 075,55									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				1 701,73	106,36%	1 701,73	106,36%			1 701,73	106,36%	1 701,73									
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 636 150,00	101 209 103,00	33 892 748,00	67 316 355,00	97 699 103,00	30 382 748,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		66 983 945,93	66,18%	33 804 592,32	99,74%	33 179 353,61	49,29%	63 615 756,74	65,11%	30 436 403,13	33 179 353,61	3 368 189,19	95,96%	3 368 189,19				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 636 150,00	101 209 103,00	33 892 748,00	67 316 355,00	97 699 103,00	30 382 748,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		66 983 945,93	66,18%	33 804 592,32	99,74%	33 179 353,61	49,29%	63 615 756,74	65,11%	30 436 403,13	33 179 353,61	3 368 189,19	95,96%	3 368 189,19				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				285 773,90	95,26%	285 773,90	95,26%			285 773,90	95,26%	285 773,90									
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	47 800,00	47 800,00	47 800,00		47 800,00	47 800,00				69 011,76	144,38%	69 011,76	144,38%			69 011,76	144,38%	69 011,76									
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				14 812 938,26	98,75%	14 812 938,26	98,75%			14 812 938,26	98,75%	14 812 938,26									
		pozostałe dochody	250 000,00	822 953,00	706 798,00	116 155,00	822 953,00	706 798,00	116 155,00			1 087 863,27	132,19%	925 505,42	130,94%	162 357,85	139,78%	1 087 863,27	132,19%	925 505,42	162 357,85								
		sprzedaż działek	39 040 200,00	39 040 200,00	39 040 200,00		39 040 200,00	39 040 200,00				8 715 519,09	22,32%	8 715 519,09	22,32%	8 715 519,09	22,32%	8 715 519,09	22,32%	8 715 519,09									
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00		2 060 000,00	2 060 000,00				3 209 373,16	155,79%	3 209 373,16	155,79%			3 209 373,16	155,79%	3 209 373,16									
		sprzedaż składników majątkowych	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00				17 137 837,16	77,90%	17 137 837,16	77,90%			17 137 837,16	77,90%	17 137 837,16									
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				3 353 875,02	95,83%	3 353 875,02	95,83%			3 353 875,02	95,83%	3 353 875,02									
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				253 944,56	50,79%	253 944,56	50,79%	253 944,56	50,79%	253 944,56	50,79%	253 944,56									
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 328 150,00	13 328 150,00	13 328 150,00		13 328 150,00	13 328 150,00				13 310 326,32	99,87%	13 310 326,32	99,87%			13 310 326,32	99,87%	13 310 326,32									
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				3 247 178,69	108,24%	3 247 178,69	108,24%	3 247 178,69	108,24%	3 247 178,69	108,24%	3 247 178,69									



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 31 grudnia 2017 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				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					38 445,70	128,15%	38 445,70	128,15%				38 445,70	128,15%	38 445,70				
		pozostałe dochody											149 300,92		149 300,92					149 300,92		149 300,92				
		wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	20 218 600,00	20 218 600,00	20 218 600,00		20 218 600,00	20 218 600,00					23 276 468,02	115,12%	23 276 468,02	115,12%				23 276 468,02	115,12%	23 276 468,02				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		300 000,00	300 000,00					800 000,00	90,13%	991 453,92	90,13%				233 043,00	77,66%	233 043,00				
	75815	<b>Wpływy do wyjaśnień</b>											<b>6 614,60</b>		<b>6 614,60</b>					<b>6 649,60</b>		<b>6 649,60</b>				
		pozostałe dochody											6 614,60		6 614,60					6 649,60		6 649,60				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 990,00</b>	<b>107 990,00</b>	<b>107 990,00</b>		<b>70 930,00</b>	<b>70 930,00</b>					<b>37 060,00</b>		<b>37 060,00</b>					<b>165 032,02</b>	<b>232,67%</b>	<b>166 901,94</b>	<b>- 1 869,92</b>	<b>149 408,11</b>	<b>403,15%</b>	<b>149 408,11</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>		<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>					<b>73 369,16</b>	<b>231,45%</b>	<b>75 239,08</b>	<b>237,35%</b>	<b>- 1 869,92</b>			<b>73 369,16</b>	<b>231,45%</b>	<b>75 239,08</b>	<b>- 1 869,92</b>			
		pozostałe dochody											38 590,51		38 590,51											
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji											- 1 869,92							- 1 869,92						
		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					31 654,17	99,86%	31 654,17	99,86%				31 654,17	99,86%	31 654,17				
		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>92 459,16</b>	<b>2982,55%</b>	<b>92 459,16</b>	<b>2982,55%</b>										
		pozostałe dochody											88 485,56		88 485,56											
		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								3 973,60	128,18%	3 973,60	128,18%										
	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>1 959,13</b>	<b>130,61%</b>	<b>1 959,13</b>	<b>130,61%</b>				<b>1 959,13</b>	<b>130,61%</b>	<b>1 959,13</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					1 372,76	91,52%	1 372,76	91,52%				1 372,76	91,52%	1 372,76				
	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>31 976,71</b>	<b>172,85%</b>	<b>31 976,71</b>	<b>172,85%</b>				<b>31 976,71</b>	<b>172,85%</b>	<b>31 976,71</b>				
		pozostałe dochody											13 411,69		13 411,69					13 411,69		13 411,69				
		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					18 565,02	100,35%	18 565,02	100,35%				18 565,02	100,35%	18 565,02				
	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>1 037,26</b>	<b>94,30%</b>	<b>1 037,26</b>	<b>94,30%</b>				<b>1 037,26</b>	<b>94,30%</b>	<b>1 037,26</b>				
		pozostałe dochody											4 910,83		4 910,83					4 910,83		4 910,83				
		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					1 037,26	94,30%	1 037,26	94,30%				1 037,26	94,30%	1 037,26				
	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>24 318,43</b>	<b>148,28%</b>	<b>24 318,43</b>	<b>148,28%</b>				<b>24 318,43</b>	<b>148,28%</b>	<b>24 318,43</b>				
		pozostałe dochody											4 910,83		4 910,83					4 910,83		4 910,83				
		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					13 031,62	79,46%	13 031,62	79,46%				13 031,62	79,46%	13 031,62				
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											6 375,98		6 375,98					6 375,98		6 375,98				
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>								<b>2 288,01</b>	<b>127,11%</b>	<b>2 288,01</b>	<b>127,11%</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								1 594,97	88,61%	1 594,97	88,61%				1 594,97	88,61%	1 594,97				
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>								<b>13 222,09</b>	<b>94,44%</b>	<b>13 222,09</b>	<b>94,44%</b>				<b>13 222,09</b>	<b>94,44%</b>	<b>13 222,09</b>				
		pozostałe dochody											314,89		314,89					314,89		314,89				
		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								12 907,20	92,19%	12 907,20	92,19%				12 907,20	92,19%	12 907,20				
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>								<b>414,35</b>	<b>118,39%</b>	<b>414,35</b>	<b>118,39%</b>										
		pozostałe dochody											414,35		414,35					414,35		414,35				
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>								<b>16 059,69</b>	<b>140,87%</b>	<b>16 059,69</b>	<b>140,87%</b>				<b>16 059,69</b>	<b>140,87%</b>	<b>16 059,69</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								11 271,92	98,88%	11 271,92	98,88%				11 271,92	98,88%	11 271,92				
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>								<b>6 669,45</b>	<b>394,64%</b>	<b>6 669,45</b>	<b>394,64%</b>				<b>6 669,45</b>	<b>394,64%</b>	<b>6 669,45</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								1 627,90	96,33%	1 627,90	96,33%				1 627,90	96,33%	1 627,90				
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>								<b>2 437,32</b>	<b>97,49%</b>	<b>2 437,32</b>	<b>97,49%</b>				<b>2 437,32</b>	<b>97,49%</b>	<b>2 437,32</b>				
		pozostałe dochody											2 437,32		2 437,32					2 437,32		2 437,32				
		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								2 437,32	97,49%	2 437,32	97,49%				2 437,32	97,49%	2 437,32				
	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>15 530,46</b>	<b>776,52%</b>	<b>15 530,46</b>	<b>776,52%</b>				<b>15 530,46</b>	<b>776,52%</b>	<b>15 530,46</b>				
		pozostałe dochody											13 586,88		13 586,88					13 586,88		13 586,88				
		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								1 943,58	97,18%	1 943,58	97,18%				1 943,58	97,18%	1 943,58				

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 31 grudnia 2017 roku	% 14:5	z tego:					Dochody ogółem	% 20:8	GMINA					Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe				Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące				dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące		dochody majątkowe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16:6	17	18	18:7			19	20	21	22	23			24	25	26	27	28			29	30	31		
		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			1 911,38	98,02%	1 911,38	98,02%			1 647,80	95,25%	1 647,80			263,58	119,81%	263,58											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													146,24		146,24					146,24		146,24																
	80195	Pozostała działalność													281,24		281,24					281,24		281,24																
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	300 000,00	300 000,00										300 000,00	107,96%	300 000,00	107,96%									323 886,85	107,96%	323 886,85											
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	300 000,00	300 000,00										300 000,00	107,96%	300 000,00	107,96%									323 886,85	107,96%	323 886,85											
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	300 000,00	300 000,00										300 000,00	107,96%	300 000,00	107,96%									323 886,85	107,96%	323 886,85											
852		Pomoc społeczna	11 246 230,00	11 336 230,00	11 336 230,00			3 251 350,00	3 251 350,00			8 084 880,00	8 084 880,00			11 965 014,49	105,55%	11 934 832,70	105,28%			3 532 833,66	108,66%	3 530 889,04	1 944,62	8 432 180,83	104,30%	8 403 943,66	28 237,17											
	85202	Domy pomocy społecznej	8 053 430,00	8 073 430,00	8 073 430,00							8 073 430,00	8 073 430,00			8 416 888,15	104,25%	8 388 650,98	103,90%			28 237,17			1 944,62	8 416 888,15	104,25%	8 388 650,98	28 237,17											
		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			8 275 319,11	104,16%	8 275 319,11	104,16%							8 275 319,11	104,16%	8 275 319,11												
		pozostałe dochody	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00	15 000,00			56 838,36	378,92%	28 601,19	190,67%			28 237,17				56 838,36	378,92%	28 601,19												
		wpływy z najmu i dzierżawy	32 500,00	32 500,00	32 500,00							32 500,00	32 500,00			26 893,77	82,75%	26 893,77	82,75%							26 893,77	82,75%	26 893,77												
		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			4 910,27	110,84%	4 910,27	110,84%							4 910,27	110,84%	4 910,27												
		wpływy z usług	71 500,00	76 500,00	76 500,00							76 500,00	76 500,00			52 926,64	69,19%	52 926,64	69,19%							52 926,64	69,19%	52 926,64												
	85203	Ośrodki wsparcia	583 900,00	583 900,00	583 900,00			573 550,00	573 550,00			10 350,00	10 350,00			559 409,55	95,81%	559 253,55	95,78%			156,00		550 811,31	96,04%	550 655,31	156,00	8 598,24	83,07%	8 598,24										
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	511 700,00	511 700,00	511 700,00							511 700,00	511 700,00			483 379,70	94,47%	483 379,70	94,47%					483 379,70	94,47%	483 379,70														
		pozostałe dochody													5 508,21		5 508,21				156,00		5 508,21		5 508,21	156,00														
		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			8 025,05	89,17%	8 025,05	89,17%							8 025,05	89,17%	8 025,05												
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050,00	61 050,00	61 050,00							61 050,00	61 050,00			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	1 150,00	1 150,00	1 150,00			800,00	800,00			350,00	350,00			1 302,00	113,22%	1 302,00	113,22%					874,00	109,25%	874,00		428,00	122,29%	428,00										
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00											1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%					61 049,40	100,00%	61 049,40														
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													1 089,19		1 089,19										1 089,19		1 089,19											
		zwrot dotacji z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy													1 089,19		1 089,19										1 089,19		1 089,19											
	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													271,80		271,80										271,80		271,80											
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń													271,80		271,80										271,80		271,80											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00			19 089,09	35,35%	19 089,09	35,35%					19 089,09	35,35%	19 089,09		19 089,09												
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	44 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00			19 089,09	35,35%	19 089,09	35,35%					19 089,09	35,35%	19 089,09		19 089,09												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			180,16	90,08%	180,16	90,08%					180,16	90,08%	180,16		180,16												
		pozostałe dochody	200,00	200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			23,20		23,20						23,20		23,20		23,20												
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			96 282,71	80,24%	96 282,71	80,24%					96 282,71	80,24%	96 282,71		96 282,71												
		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			96 282,71	80,24%	96 282,71	80,24%					96 282,71	80,24%	96 282,71		96 282,71												
	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			19 622,29	292,87%	17 833,67	266,17%			1 788,62		19 622,29	292,87%	17 833,67	1 788,62		1 788,62											
		pozostałe dochody													12 133,54		10 344,92				1 788,62		12 133,54		10 344,92	1 788,62		1 788,62												
		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			7 488,75	111,77%	7 488,75	111,77%					7 488,75	111,77%	7 488,75		7 488,75												
	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			398 394,32	169,39%	398 394,32	169,39%					392 789,07	167,79%	392 789,07	5 605,25	509,57%	5 605,25											
		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			97 408,84	108,23%	97 408,84	108,23%					92 779,28	103,09%	92 779,28	4 629,56	4 629,56												
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholem i ich Rodzin	144 000,00	144 000,00	144 000,00			144 000,00	144 000,00			144 000,00	144 000,00			299 080,60	207,69%	299 080,60	207,69%					299 080,60	207,69%	299 080,60														
		pozostałe dochody													1 254,36		1 254,36						836,87		836,87	417,49	417,49													
		wpływy z najmu i dzierżawy		600,00	600,00							600,00	600,00														417,49	417,49												
	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			2 389 135,40	108,37%	2 389 135,40	108,37%					2 389 135,40	108,37%	2 389 135,40		2 389 135,40												
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00			2 363 196,92	107,42%	2 363 196,92	107,42%					2 363 196,92	107,42%	2 363 196,92		2 363 196,92												
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 600,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00			1 790,58	68,87%	1 790,58	68,87%					1 790,58	68,87%	1 790,58														

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 31 grudnia 2017 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
		wpływy z najmu i dzierżawy	265,00	265,00	265,00					265,00	265,00		265,00	100,00%	265,00	100,00%							265,00	100,00%	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		1 927,64	107,09%	1 927,64	107,09%							1 927,64	107,09%	1 927,64	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 241 780,00</b>	<b>1 241 780,00</b>	<b>1 241 780,00</b>			<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>1 237 310,00</b>	<b>1 237 310,00</b>		<b>1 152 289,89</b>	<b>92,79%</b>	<b>1 152 289,89</b>	<b>92,79%</b>							<b>1 147 926,81</b>	<b>92,78%</b>	<b>1 147 926,81</b>	
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>			<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>				<b>4 363,08</b>	<b>97,61%</b>	<b>4 363,08</b>	<b>97,61%</b>							<b>4 363,08</b>	<b>97,61%</b>	<b>4 363,08</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 470,00	4 470,00	4 470,00			4 470,00	4 470,00				4 363,08	97,61%	4 363,08	97,61%							4 363,08	97,61%	4 363,08	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>382 600,00</b>	<b>382 600,00</b>	<b>382 600,00</b>					<b>382 600,00</b>	<b>382 600,00</b>		<b>341 929,51</b>	<b>89,37%</b>	<b>341 929,51</b>	<b>89,37%</b>							<b>341 929,51</b>	<b>89,37%</b>	<b>341 929,51</b>	
		opłaty za korzystanie z posilków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	380 000,00	380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00		322 270,50	84,81%	322 270,50	84,81%							322 270,50	84,81%	322 270,50	
		pozostałe dochody											17 094,99		17 094,99								17 094,99		17 094,99	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		2 564,02	98,62%	2 564,02	98,62%							2 564,02	98,62%	2 564,02	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>					<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>		<b>2 062,23</b>	<b>111,47%</b>	<b>2 062,23</b>	<b>111,47%</b>							<b>2 062,23</b>	<b>111,47%</b>	<b>2 062,23</b>	
		pozostałe dochody											10,27		10,27								10,27		10,27	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		2 051,96	110,92%	2 051,96	110,92%							2 051,96	110,92%	2 051,96	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>					<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		<b>765,73</b>	<b>93,38%</b>	<b>765,73</b>	<b>93,38%</b>							<b>765,73</b>	<b>93,38%</b>	<b>765,73</b>	
		pozostałe dochody											0,01		0,01								0,01		0,01	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	820,00	820,00	820,00					820,00	820,00		765,72	93,38%	765,72	93,38%							765,72	93,38%	765,72	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>851 870,00</b>	<b>851 870,00</b>	<b>851 870,00</b>					<b>851 870,00</b>	<b>851 870,00</b>		<b>802 973,03</b>	<b>94,26%</b>	<b>802 973,03</b>	<b>94,26%</b>							<b>802 973,03</b>	<b>94,26%</b>	<b>802 973,03</b>	
		opłaty za pobyt w bursach	850 000,00	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00		799 246,50	94,03%	799 246,50	94,03%							799 246,50	94,03%	799 246,50	
		pozostałe dochody											1 711,71		1 711,71								1 711,71		1 711,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 870,00	1 870,00	1 870,00					1 870,00	1 870,00		2 014,82	107,74%	2 014,82	107,74%							2 014,82	107,74%	2 014,82	
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>		<b>196,31</b>	<b>115,48%</b>	<b>196,31</b>	<b>115,48%</b>							<b>196,31</b>	<b>115,48%</b>	<b>196,31</b>	
		pozostałe dochody											20,30		20,30								20,30		20,30	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170,00	170,00	170,00					170,00	170,00		176,01	103,54%	176,01	103,54%							176,01	103,54%	176,01	
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 259 210,00</b>	<b>3 549 268,00</b>	<b>3 549 268,00</b>			<b>3 485 000,00</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>64 268,00</b>	<b>64 268,00</b>		<b>4 013 359,66</b>	<b>113,08%</b>	<b>4 013 359,66</b>	<b>113,08%</b>							<b>3 933 178,94</b>	<b>112,86%</b>	<b>3 933 178,94</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				<b>90 949,06</b>	<b>129,93%</b>	<b>90 949,06</b>	<b>129,93%</b>							<b>90 949,06</b>	<b>129,93%</b>	<b>90 949,06</b>	
		pozostałe dochody		70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00				3,48		3,48								3,48		3,48	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00				90 945,58	129,92%	90 945,58	129,92%							90 945,58	129,92%	90 945,58	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>				<b>1 730 993,57</b>	<b>133,15%</b>	<b>1 730 993,57</b>	<b>133,15%</b>							<b>1 730 993,57</b>	<b>133,15%</b>	<b>1 730 993,57</b>	
		pozostałe dochody										1 554,23		1 554,23									1 554,23		1 554,23	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00				571 420,51	95,24%	571 420,51	95,24%							571 420,51	95,24%	571 420,51	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00				1 158 018,83	165,43%	1 158 018,83	165,43%							1 158 018,83	165,43%	1 158 018,83	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>										<b>11,50</b>		<b>11,50</b>								<b>11,50</b>		<b>11,50</b>		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny										11,50		11,50								11,50		11,50		
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>			<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>				<b>2 109 557,31</b>	<b>99,74%</b>	<b>2 109 557,31</b>	<b>99,74%</b>							<b>2 109 557,31</b>	<b>99,74%</b>	<b>2 109 557,31</b>	
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00				297,97	59,59%	297,97	59,59%							297,97	59,59%	297,97	
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00				2 089 593,38	99,50%	2 089 593,38	99,50%							2 089 593,38	99,50%	2 089 593,38	
		pozostałe dochody										1 967,10		1 967,10									1 967,10		1 967,10	
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00				14 760,00	123,00%	14 760,00	123,00%							14 760,00	123,00%	14 760,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00				2 938,86	117,55%	2 938,86	117,55%							2 938,86	117,55%	2 938,86	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>24 755,92</b>	<b>206,30%</b>	<b>24 755,92</b>	<b>206,30%</b>							<b>24 755,92</b>	<b>206,30%</b>	<b>24 755,92</b>	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej										3 300,00		3 300,00								3 300,00		3 300,00		
		pozostałe dochody										1 108,16		1 108,16								1 108,16		1 108,16		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00				20 347,76	169,56%	20 347,76	169,56%							20 347,76	169,56%	20 347,76	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 010,00</b>	<b>26 068,00</b>	<b>26 068,00</b>					<b>26 068,00</b>	<b>26 068,00</b>		<b>28 601,31</b>	<b>109,72%</b>	<b>28 601,31</b>	<b>109,72%</b>							<b>28 601,31</b>	<b>109,72%</b>	<b>28 601,31</b>	
		pozostałe dochody		20 058,00	20 058,00					20 058,00	20 058,00		21 208,10	105,73%	21 208,10	105,73%										



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 31 grudnia 2017 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				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 560 000,00	1 536 333,00		1 536 333,00	1 536 333,00		1 536 333,00			1 383 416,65	90,05%			1 383 416,65	90,05%	1 383 416,65	90,05%		1 383 416,65					
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi		5 500,00		3 400,00	2 100,00		5 500,00			5 500,00	100,00%			3 400,00	100,00%	2 100,00	100,00%	5 500,00	100,00%	3 400,00	2 100,00			
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>39 414,00</b>		<b>39 414,00</b>						<b>39 414,00</b>	<b>96,80%</b>			<b>38 152,65</b>	<b>96,80%</b>						<b>38 152,65</b>	<b>96,80%</b>		<b>38 152,65</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	100,00%			10 480,00	100,00%						10 475,65	99,96%		10 475,65
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		7 434,00		7 434,00						7 434,00	83,09%			6 177,00	83,09%						6 177,00	83,09%		6 177,00
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		5 500,00		5 500,00						5 500,00	100,00%			5 500,00	100,00%						5 500,00	100,00%		5 500,00
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2		10 000,00		10 000,00						10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%						10 000,00	100,00%		10 000,00
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Zespole Szkół nr 4		6 000,00		6 000,00						6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%						6 000,00	100,00%		6 000,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>284 994,00</b>		<b>284 994,00</b>						<b>284 994,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>284 994,00</b>	<b>100,00%</b>						<b>284 994,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>284 994,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		284 994,00		284 994,00						284 994,00	100,00%			284 994,00	100,00%						284 994,00	100,00%		284 994,00
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>12 875 574,00</b>		<b>12 875 574,00</b>						<b>12 812 244,61</b>	<b>99,51%</b>			<b>12 812 244,61</b>	<b>99,51%</b>						<b>12 812 244,61</b>	<b>99,51%</b>		<b>12 812 244,61</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		12 875 574,00		12 875 574,00						12 812 244,61	99,51%			12 812 244,61	99,51%						12 812 244,61	99,51%		12 812 244,61
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>37 464,00</b>		<b>37 464,00</b>						<b>37 464,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>37 464,00</b>	<b>100,00%</b>						<b>37 464,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>37 464,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		37 464,00		37 464,00						37 464,00	100,00%			37 464,00	100,00%						37 464,00	100,00%		37 464,00
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>65 562,00</b>		<b>65 562,00</b>						<b>64 225,86</b>	<b>97,96%</b>			<b>64 225,86</b>	<b>97,96%</b>						<b>64 225,86</b>	<b>97,96%</b>		<b>64 225,86</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		65 562,00		65 562,00						64 225,86	97,96%			64 225,86	97,96%						64 225,86	97,96%		64 225,86
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 023 300,00</b>	<b>721 726,00</b>		<b>101 426,00</b>	<b>620 300,00</b>		<b>721 726,00</b>		<b>101 426,00</b>	<b>620 300,00</b>			<b>721 568,52</b>	<b>99,98%</b>	<b>101 268,52</b>	<b>99,84%</b>	<b>620 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>721 568,52</b>	<b>99,98%</b>	<b>101 268,52</b>	<b>620 300,00</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	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	620 300,00		620 300,00	620 300,00		620 300,00			620 300,00	100,00%			620 300,00	100,00%						620 300,00	100,00%		620 300,00
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		9 426,00		9 426,00						9 426,00	100,00%			9 426,00	100,00%						9 426,00	100,00%		9 426,00
	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>8 901,38</b>	<b>99,35%</b>	<b>8 901,38</b>	<b>99,35%</b>					<b>8 901,38</b>	<b>99,35%</b>		<b>8 901,38</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	100,00%			8 960,00	100,00%						8 901,38	99,35%		8 901,38
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 613,00</b>	<b>316 629,00</b>		<b>283 159,00</b>	<b>33 470,00</b>					<b>316 629,00</b>	<b>283 159,00</b>	<b>33 470,00</b>	<b>247 712,43</b>	<b>78,23%</b>	<b>247 712,43</b>	<b>87,48%</b>					<b>247 712,43</b>	<b>78,23%</b>		<b>247 712,43</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	100,00%			128 000,00	100,00%						127 947,90	99,96%		127 947,90
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Włoskich Klas Mundurowych"		82 770,00		56 500,00	26 270,00					82 770,00	43,49%			36 000,00	63,72%						36 000,00	43,49%		36 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		59 831,00		52 631,00	7 200,00					59 831,00	84,52%			50 566,48	96,08%						50 566,48	84,52%		50 566,48
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	1 613,00	1 613,00		1 613,00						1 613,00	99,87%			1 610,84	99,87%						1 610,84	99,87%		1 610,84
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"		44 415,00		44 415,00						44 415,00	71,12%			31 587,21	71,12%						31 587,21	71,12%		31 587,21
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>645 576,00</b>		<b>184 116,00</b>	<b>461 460,00</b>					<b>645 576,00</b>	<b>184 116,00</b>	<b>461 460,00</b>	<b>569 142,14</b>	<b>88,16%</b>	<b>175 692,14</b>	<b>95,42%</b>	<b>393 450,00</b>	<b>85,26%</b>			<b>569 142,14</b>	<b>88,16%</b>		<b>175 692,14</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		118 480,00		118 480,00						118 480,00	100,00%			118 480,00	100,00%						118 480,00	100,00%		118 480,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		69 536,00		65 636,00	3 900,00					69 536,00	87,37%			57 212,14	87,17%						60 752,14	87,37%		57 212,14
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	15 000,00	457 560,00		457 560,00						457 560,00	85,22%			389 910,00	85,22%						389 910,00	85,22%		389 910,00
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>31 442,00</b>		<b>31 442,00</b>						<b>31 442,00</b>	<b>31 442,00</b>		<b>31 412,84</b>	<b>99,91%</b>	<b>31 412,84</b>	<b>99,91%</b>					<b>31 412,84</b>	<b>99,91%</b>		<b>31 412,84</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		12 960,00		12 960,00						12 960,00	99,78%			12 930,84	99,78%						12 930,84	99,78%		12 930,84
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		18 482,00		18 482,00						18 482,00	100,00%			18 482,00	100,00%						18 482,00	100,00%		18 482,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>74 928,00</b>		<b>74 928,00</b>						<b>74 928,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>74 928,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>74 928,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>74 928,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		74 928,00		74 928,00						74 928,00	100,00%			74 928,00	100,00%						74 928,00	100,00%		74 928,00

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 31 grudnia 2017 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	dochody bieżące	dochody majątkowe			
	80195	Pozostała działalność		236 537,00	236 537,00					236 537,00	236 537,00			98 603,75	41,69%	98 603,75	41,69%					98 603,75	41,69%	98 603,75				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkola jutro sukces"		189 953,00	189 953,00					189 953,00	189 953,00			92 587,51	48,74%	92 587,51	48,74%					92 587,51	48,74%	92 587,51				
		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			6 016,24	12,91%	6 016,24	12,91%					6 016,24	12,91%	6 016,24				
851		Ochrona zdrowia	296 140,00	296 140,00	296 140,00	296 140,00								220 650,40	74,51%	220 650,40	74,51%					220 650,40	74,51%	220 650,40				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	296 140,00	296 140,00	296 140,00	296 140,00								220 650,40	74,51%	220 650,40	74,51%					220 650,40	74,51%	220 650,40				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej		296 140,00	296 140,00									220 650,40	74,51%	220 650,40	74,51%					220 650,40	74,51%	220 650,40				
852		Pomoc społeczna	23 909 500,00	29 569 340,00	29 351 806,00	217 534,00	26 532 140,00	26 314 606,00	217 534,00	3 037 200,00	3 037 200,00			29 248 849,40	98,92%	29 090 760,60	99,11%	158 088,80	72,67%	26 211 649,40	98,79%	26 053 560,60	98,79%	158 088,80	100,00%	3 037 200,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 884 000,00	3 037 200,00	3 037 200,00					3 037 200,00	3 037 200,00			3 037 200,00	100,00%	3 037 200,00	100,00%					3 037 200,00	100,00%	3 037 200,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 884 000,00	3 037 200,00	3 037 200,00					3 037 200,00	3 037 200,00			3 037 200,00	100,00%	3 037 200,00	100,00%					3 037 200,00	100,00%	3 037 200,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		275 018,00	57 484,00	217 534,00	275 018,00	57 484,00	217 534,00					188 174,57	68,42%	30 085,77	52,34%	158 088,80	72,67%	188 174,57	68,42%	30 085,77	52,34%	158 088,80				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		7 898,00	7 898,00			7 898,00	7 898,00					7 641,29	96,75%	7 641,29	96,75%			7 641,29	96,75%	7 641,29	96,75%	7 641,29				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		67 541,00	49 586,00	17 955,00	67 541,00	49 586,00	17 955,00					31 891,28	47,22%	22 444,48	45,26%	9 446,80	52,61%	31 891,28	47,22%	22 444,48	45,26%	9 446,80				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia		199 579,00			199 579,00	199 579,00						148 642,00	74,48%			148 642,00	74,48%	148 642,00	74,48%			148 642,00				
	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	936 600,00	936 600,00	936 600,00	936 600,00	936 600,00						928 686,93	99,16%	928 686,93	99,16%					928 686,93	99,16%	928 686,93				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	936 600,00	936 600,00	936 600,00	936 600,00	936 600,00						928 686,93	99,16%	928 686,93	99,16%					928 686,93	99,16%	928 686,93				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 095 000,00	4 938 000,00	4 938 000,00	4 938 000,00	4 938 000,00	4 938 000,00						4 894 556,68	99,12%	4 894 556,68	99,12%					4 894 556,68	99,12%	4 894 556,68				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00					80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%	80 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 095 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00						4 814 556,68	99,11%	4 814 556,68	99,11%			4 814 556,68	99,11%	4 814 556,68	99,11%	4 814 556,68				
	85216	Zasiłki stałe	6 941 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00						10 911 555,31	99,02%	10 911 555,31	99,02%					10 911 555,31	99,02%	10 911 555,31				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 941 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00						10 911 555,31	99,02%	10 911 555,31	99,02%					10 911 555,31	99,02%	10 911 555,31				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 727 522,00	4 727 522,00	4 727 522,00	4 727 522,00	4 727 522,00						4 715 286,15	99,74%	4 715 286,15	99,74%					4 715 286,15	99,74%	4 715 286,15				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00						4 279 500,00	100,00%	4 279 500,00	100,00%			4 279 500,00	100,00%	4 279 500,00	100,00%	4 279 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		448 022,00	448 022,00			448 022,00	448 022,00					435 786,15	97,27%	435 786,15	97,27%			435 786,15	97,27%	435 786,15	97,27%	435 786,15				
	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	4 635 000,00						4 573 389,76	98,67%	4 573 389,76	98,67%					4 573 389,76	98,67%	4 573 389,76				
		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	4 635 000,00	4 635 000,00					4 573 389,76	98,67%	4 573 389,76	98,67%			4 573 389,76	98,67%	4 573 389,76	98,67%	4 573 389,76				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 803,00	2 064 612,00	2 064 612,00	2 064 612,00	2 064 612,00	2 064 612,00						2 048 062,12	99,20%	2 048 062,12	99,20%					2 048 062,12	99,20%	2 048 062,12				
	85322	Fundusz Pracy	1 268 000,00	1 775 500,00	1 775 500,00	1 775 500,00	1 775 500,00	1 775 500,00						1 775 500,00	100,00%	1 775 500,00	100,00%					1 775 500,00	100,00%	1 775 500,00				
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 000,00	1 775 500,00	1 775 500,00	1 775 500,00	1 775 500,00	1 775 500,00						1 775 500,00	100,00%	1 775 500,00	100,00%					1 775 500,00	100,00%	1 775 500,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284 200,00	286 435,00	286 435,00	286 435,00	286 435,00	286 435,00						270 293,10	94,36%	270 293,10	94,36%					270 293,10	94,36%	270 293,10				
		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	204 200,00						207 723,25	101,73%	207 723,25	101,73%					207 723,25	101,73%	207 723,25				
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	80 000,00	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	75,42%	60 334,85				
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00						2 235,00	100,00%	2 235,00	100,00%			2 235,00	100,00%	2 235,00	100,00%	2 235,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 603,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00						2 269,02	84,76%	2 269,02	84,76%					2 269,02	84,76%	2 269,02				
		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	1 603,00	1 603,00					1 263,33	78,81%	1 263,33	78,81%					1 263,33	78,81%	1 263,33				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"		1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00					1 005,69	93,64%	1 005,69	93,64%					1 005,69	93,64%	1 005,69				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 500,00	3 226 333,00	2 787 853,00	438 480,00	2 787 853,00	2 787 853,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00			2 855 202,61	88,50%	2 416 722,61	86,69%	438 480,00	100,00%	2 416 722,61	86,69%	2 416 722,61	86,69%	438 480,00	100,00%	438 480,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	421 500,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00			438 480,00	100,00%	438 480,00	100,00%					438 480,00	100,00%	438 480,00				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	421 500,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00	438 480,00			438 480,00	100,00%	438 480,00	100,00%			438 480,00	100,00%	438 480,00	100,00%	438 480,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 787 853,00	2 787 853,00	2 787 853,00	2 787 85																					



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 31 grudnia 2017 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	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 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	100,00%	458 402,00	100,00%			458 402,00	100,00%	458 402,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem"		171 628,00	144 145,00	27 483,00	171 628,00	144 145,00	27 483,00					171 628,00	100,00%	144 145,00	100,00%	27 483,00	100,00%	171 628,00	100,00%	144 145,00	27 483,00					
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>261 454,93</b>	<b>261 454,93</b>					<b>261 454,93</b>	<b>261 454,93</b>			<b>257 629,81</b>	<b>98,54%</b>	<b>257 629,81</b>	<b>98,54%</b>							<b>257 629,81</b>	<b>98,54%</b>	<b>257 629,81</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017		261 454,93	261 454,93					261 454,93	261 454,93			257 629,81	98,54%	257 629,81	98,54%							257 629,81	98,54%	257 629,81		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>261 300,00</b>	<b>261 300,00</b>		<b>261 300,00</b>	<b>261 300,00</b>					<b>230 645,04</b>	<b>88,27%</b>	<b>250 350,54</b>	<b>95,81%</b>	<b>- 19 705,50</b>		<b>230 645,04</b>	<b>88,27%</b>	<b>250 350,54</b>	<b>- 19 705,50</b>						
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>		<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>					<b>63 490,00</b>	<b>94,34%</b>	<b>63 490,00</b>	<b>94,34%</b>			<b>63 490,00</b>	<b>94,34%</b>	<b>63 490,00</b>							
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%			16 000,00	100,00%	16 000,00							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					21 190,00	84,76%	21 190,00	84,76%			21 190,00	84,76%	21 190,00							
		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					26 300,00	100,00%	26 300,00	100,00%			26 300,00	100,00%	26 300,00							
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>		<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>					<b>114 231,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>114 231,00</b>	<b>99,77%</b>			<b>114 231,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>114 231,00</b>							
		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					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					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 "Nasadzenie dębu i topoli z okazji 700 - lecia miasta Lublin"		12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00					12 231,00	97,85%	12 231,00	97,85%			12 231,00	97,85%	12 231,00							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					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		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00							
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>											<b>- 19 705,50</b>				<b>- 19 705,50</b>		<b>- 19 705,50</b>				<b>- 19 705,50</b>					
		wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"											- 19 705,50				- 19 705,50		- 19 705,50				- 19 705,50					
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>		<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>					<b>72 629,54</b>	<b>91,36%</b>	<b>72 629,54</b>	<b>91,36%</b>			<b>72 629,54</b>	<b>91,36%</b>	<b>72 629,54</b>							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					6 263,02	83,51%	6 263,02	83,51%			6 263,02	83,51%	6 263,02							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00					66 366,52	92,18%	66 366,52	92,18%			66 366,52	92,18%	66 366,52							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 232,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>61 270,00</b>	<b>24 146,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>61 270,00</b>	<b>24 146,00</b>				<b>35 977,82</b>	<b>42,12%</b>	<b>35 977,82</b>	<b>58,72%</b>			<b>35 977,82</b>	<b>42,12%</b>	<b>35 977,82</b>							
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 232,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>61 270,00</b>	<b>24 146,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>61 270,00</b>	<b>24 146,00</b>				<b>35 977,82</b>	<b>42,12%</b>	<b>35 977,82</b>	<b>58,72%</b>			<b>35 977,82</b>	<b>42,12%</b>	<b>35 977,82</b>							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	74 232,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00				35 977,82	42,12%	35 977,82	58,72%			35 977,82	42,12%	35 977,82							
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 737 054,00</b>	<b>90 340,00</b>	<b>5 646 714,00</b>	<b>5 646 714,00</b>		<b>5 646 714,00</b>	<b>90 340,00</b>	<b>90 340,00</b>		<b>7 737 040,00</b>	<b>134,86%</b>	<b>90 340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>90 340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 340,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 646 714,00</b>		<b>5 646 714,00</b>	<b>5 646 714,00</b>		<b>5 646 714,00</b>			<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>			<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>7 646 700,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>90 340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 340,00</b>		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judympa 1 w Lublinie	450 000,00	96 714,00		96 714,00	96 714,00		96 714,00			96 700,00	99,99%			96 700,00	99,99%	96 700,00	99,99%	96 700,00	99,99%	96 700,00	99,99%	96 700,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	4 550 000,00	5 550 000,00		5 550 000,00	5 550 000,00		5 550 000,00			7 550 000,00	136,04%			7 550 000,00	136,04%	7 550 000,00	136,04%	7 550 000,00	136,04%	7 550 000,00	136,04%	7 550 000,00				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>90 340,00</b>	<b>90 340,00</b>					<b>90 340,00</b>	<b>90 340,00</b>		<b>90 340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 340,00</b>	<b>100,00%</b>							<b>90 340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 340,00</b>			
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"		90 340,00	90 340,00					90 340,00	90 340,00		90 340,00	100,00%	90 340,00	100,00%							90 340,00	100,00%	90 340,00			
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>218 231 960,00</b>	<b>206 225 576,00</b>	<b>10 637 488,00</b>	<b>195 588 088,00</b>	<b>47 185 670,00</b>	<b>5 220 537,00</b>	<b>41 965 133,00</b>	<b>159 039 906,00</b>	<b>5 416 951,00</b>	<b>153 622 955,00</b>	<b>165 385 640,05</b>	<b>80,20%</b>	<b>10 623 159,60</b>	<b>99,87%</b>	<b>154 762 480,45</b>	<b>79,13%</b>	<b>41 843 910,26</b>	<b>88,68%</b>	<b>4 566 405,53</b>	<b>37 277 504,73</b>	<b>123 541 729,79</b>	<b>77,68%</b>	<b>6 056 754,07</b>	<b>117 484 975,72</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>176 942 955,00</b>	<b>158 622 955,00</b>		<b>158 622 955,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>153 622 955,00</b>	<b>153 622 955,00</b>	<b>119 484 975,72</b>	<b>75,33%</b>			<b>119 484 975,72</b>	<b>75,33%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>117 484 975,72</b>	<b>76,48%</b>	<b>117 484 975,72</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</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>5 000 000,00</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2 000 000,00</b>				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskiemocyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			2 000 000,00	40,00%			2 000 000,00	40,00%	2 000 000,00	40,00%	2 000 000,00	40,00%	2 000 000,00	40,00%	2 000 000,00				
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>171 942 955,00</b>	<b>153 622 955,00</b>		<b>153 622 955,00</b>				<b>153 622 955,00</b>	<b>153 622 955,00</b>	<b>117 484 975,72</b>	<b>76,48%</b>			<b>117 484 975,72</b>	<b>76,48%</b>					<b>117 484 975,72</b>	<b>76,48%</b>	<b>117 484 975,72</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)"	100 414 921,00	55 402 717,00		55 402 717,00				55 402 717,00			60 376 371,65	108,98%			60 376 371,65	108,98%					60 376 371,65	108,98%	60 376			

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 31 grudnia 2017 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		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 000 000,00	26 000 000,00						26 000 000,00		26 000 000,00	800 000,00	3,08%			800 000,00	3,08%					800 000,00	3,08%		800 000,00		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	29 803 740,00	56 260 711,00		56 260 711,00				56 260 711,00		56 260 711,00	46 990 186,80	83,52%			46 990 186,80	83,52%					46 990 186,80	83,52%		46 990 186,80		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 511,00</b>	<b>127 637,00</b>		<b>127 637,00</b>				<b>127 637,00</b>		<b>127 637,00</b>	<b>114 826,44</b>	<b>89,96%</b>			<b>114 826,44</b>	<b>89,96%</b>					<b>114 826,44</b>	<b>89,96%</b>		<b>114 826,44</b>		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>65 126,00</b>		<b>65 126,00</b>				<b>65 126,00</b>		<b>65 126,00</b>	<b>65 126,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>65 126,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>65 126,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>65 126,00</b>		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"		65 126,00		65 126,00				65 126,00		65 126,00	65 126,00	100,00%			65 126,00	100,00%					65 126,00	100,00%		65 126,00		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 511,00</b>	<b>62 511,00</b>		<b>62 511,00</b>				<b>62 511,00</b>		<b>62 511,00</b>	<b>49 700,44</b>	<b>79,51%</b>			<b>49 700,44</b>	<b>79,51%</b>					<b>49 700,44</b>	<b>79,51%</b>		<b>49 700,44</b>		
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	62 511,00	62 511,00		62 511,00				62 511,00		62 511,00	49 700,44	79,51%			49 700,44	79,51%					49 700,44	79,51%		49 700,44		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 813 792,00</b>	<b>1 686 266,00</b>		<b>1 686 266,00</b>				<b>1 686 266,00</b>		<b>1 686 266,00</b>	<b>1 693 473,04</b>	<b>100,43%</b>			<b>1 693 473,04</b>	<b>100,43%</b>					<b>1 693 473,04</b>	<b>100,43%</b>		<b>1 693 473,04</b>		
	<b>75022</b>	<b>Radny miast i miast na prawach powiatu</b>		<b>80 969,00</b>		<b>80 969,00</b>				<b>80 969,00</b>		<b>80 969,00</b>	<b>81 003,56</b>	<b>100,04%</b>			<b>81 003,56</b>	<b>100,04%</b>					<b>81 003,56</b>	<b>100,04%</b>		<b>81 003,56</b>		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"		80 969,00		80 969,00				80 969,00		80 969,00	81 003,56	100,04%			81 003,56	100,04%					81 003,56	100,04%		81 003,56		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 813 792,00</b>	<b>1 605 297,00</b>		<b>1 605 297,00</b>				<b>1 605 297,00</b>		<b>1 605 297,00</b>	<b>1 612 469,48</b>	<b>100,45%</b>			<b>1 612 469,48</b>	<b>100,45%</b>					<b>1 612 469,48</b>	<b>100,45%</b>		<b>1 612 469,48</b>		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"		102 573,00		102 573,00				102 573,00		102 573,00	102 573,10	100,00%			102 573,10	100,00%					102 573,10	100,00%		102 573,10		
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCA - Regional Creative Industries Alliance"	114 886,00	114 886,00		114 886,00				114 886,00		114 886,00	39 451,92	34,34%			39 451,92	34,34%					39 451,92	34,34%		39 451,92		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 426 967,00	680 218,00		680 218,00				680 218,00		680 218,00	680 218,71	100,00%			680 218,71	100,00%					680 218,71	100,00%		680 218,71		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"		435 681,00		435 681,00				435 681,00		435 681,00	580 908,80	133,33%			580 908,80	133,33%					580 908,80	133,33%		580 908,80		
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	41 322,00	41 322,00		41 322,00				41 322,00		41 322,00																
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"											18 230,48				18 230,48							18 230,48			18 230,48	
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	38 917,00	38 917,00		38 917,00				38 917,00		38 917,00	27 941,22	71,80%			27 941,22	71,80%					27 941,22	71,80%		27 941,22		
		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	53 639,35	76,18%			53 639,35	76,18%					53 639,35	76,18%		53 639,35		
		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	109 505,90	90,28%			109 505,90	90,28%					109 505,90	90,28%		109 505,90		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 447 747,00</b>	<b>7 701 011,00</b>		<b>7 694 211,00</b>				<b>6 800,00</b>		<b>2 332 226,00</b>	<b>2 325 428,00</b>	<b>104,13%</b>			<b>8 012 302,70</b>	<b>104,13%</b>					<b>6 592,80</b>	<b>96,95%</b>		<b>2 003 603,52</b>	<b>85,91%</b>	<b>1 997 010,72</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 071,00</b>	<b>1 213 668,00</b>		<b>1 213 668,00</b>				<b>6 800,00</b>		<b>1 213 668,00</b>	<b>1 017 932,97</b>	<b>83,87%</b>			<b>1 017 932,97</b>	<b>83,87%</b>					<b>6 592,80</b>	<b>96,95%</b>		<b>1 017 932,97</b>	<b>83,87%</b>	<b>1 017 932,97</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"		28 590,00		28 590,00				28 590,00		28 590,00	28 621,80	100,11%			28 621,80	100,11%					28 621,80	100,11%		28 621,80		
		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	446 996,60	108,68%			446 996,60	108,68%					446 996,60	108,68%		446 996,60		
		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	542 314,57	75,14%			542 314,57	75,14%					542 314,57	75,14%		542 314,57		
<b>80104</b>		<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>1 018 685,00</b>	<b>893 447,23</b>	<b>87,12%</b>			<b>886 854,43</b>	<b>87,06%</b>					<b>6 592,80</b>	<b>96,95%</b>		<b>893 447,23</b>	<b>87,12%</b>	<b>886 854,43</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		1 018 685,00	893 447,23	87,12%			886 854,43	87,06%					6 592,80	96,95%		893 447,23	87,12%	886 854,43
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</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>		
		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		
		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		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>65 955,00</b>	<b>452 853,00</b>		<b>452 853,00</b>						<b>452 853,00</b>	<b>452 853,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>469 441,97</b>	<b>103,66%</b>								<b>469 441,97</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	40 359,40	102,66%			40 359,40	102,66%					40 359,40	102,66%		40 359,40		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem"		69 935,00		69 935,00				69 935,00		69 935,00	68 837,38	98,43%			68 837,38	98,43%					68 837,38	98,43%		68 837,38		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszek 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	333 645,17	105,26%			333 645,17	105,26%					333 645,17	105,26%		333 645,17		
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>148 712,00</b>	<b>382 597,00</b>		<b>382 597,00</b>						<b>382 597,00</b>	<b>382 597,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>442 024,51</b>	<b>115,53%</b>								<b>442 024,51</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 31 grudnia 2017 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 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 POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"		180 143,00	180 143,00					180 143,00	180 143,00			180 142,62	100,00%	180 142,62	100,00%					180 142,62	100,00%	180 142,62					
		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			102 852,26	103,85%	102 852,26	103,85%					102 852,26	103,85%	102 852,26					
		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			50 524,97	101,71%	50 524,97	101,71%					50 524,97	101,71%	50 524,97					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"												57 590,30		57 590,30						57 590,30		57 590,30					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"		26 871,00	26 871,00					26 871,00	26 871,00			25 457,18	94,74%	25 457,18	94,74%					25 457,18	94,74%	25 457,18					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"		26 871,00	26 871,00					26 871,00	26 871,00			25 457,18	94,74%	25 457,18	94,74%					25 457,18	94,74%	25 457,18					
		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>62 449,00</b>	<b>201 295,00</b>	<b>201 295,00</b>					<b>201 295,00</b>	<b>201 295,00</b>			<b>771 787,46</b>	<b>383,41%</b>	<b>771 787,46</b>	<b>383,41%</b>					<b>771 787,46</b>	<b>383,41%</b>	<b>771 787,46</b>					
80140		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"		48 798,00	48 798,00					48 798,00	48 798,00			45 724,81	93,70%	45 724,81	93,70%					45 724,81	93,70%	45 724,81					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	93 725,00	93 725,00					93 725,00	93 725,00			41 300,56	44,07%	41 300,56	44,07%					41 300,56	44,07%	41 300,56					
		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																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		46 440,00	46 440,00					46 440,00	46 440,00			44 125,22	95,02%	44 125,22	95,02%					44 125,22	95,02%	44 125,22					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"												640 636,87		640 636,87						640 636,87		640 636,87					
80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 332 038,00</b>	<b>4 332 038,00</b>					<b>4 332 038,00</b>	<b>4 332 038,00</b>			<b>4 332 038,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 332 038,04</b>	<b>100,00%</b>					<b>4 332 038,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 332 038,04</b>					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"		3 229 199,00	3 229 199,00					3 229 199,00	3 229 199,00			3 229 199,40	100,00%	3 229 199,40	100,00%					3 229 199,40	100,00%	3 229 199,40					
		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			1 102 838,64	100,00%	1 102 838,64	100,00%					1 102 838,64	100,00%	1 102 838,64					
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>574 096,00</b>	<b>421 483,00</b>	<b>152 613,00</b>	<b>574 096,00</b>	<b>421 483,00</b>	<b>152 613,00</b>	<b>574 096,00</b>	<b>421 483,00</b>	<b>152 613,00</b>		<b>574 096,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>421 483,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>152 613,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>574 096,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>421 483,26</b>	<b>152 613,00</b>						
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>574 096,00</b>	<b>421 483,00</b>	<b>152 613,00</b>	<b>574 096,00</b>	<b>421 483,00</b>	<b>152 613,00</b>	<b>574 096,00</b>	<b>421 483,00</b>	<b>152 613,00</b>		<b>574 096,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>421 483,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>152 613,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>574 096,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>421 483,26</b>	<b>152 613,00</b>						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		574 096,00	421 483,00	152 613,00	574 096,00	421 483,00	152 613,00	574 096,00	421 483,00	152 613,00		574 096,26	100,00%	421 483,26	100,00%	152 613,00	100,00%	574 096,26	100,00%	421 483,26	152 613,00						
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>29 410,02</b>	<b>82,64%</b>	<b>29 410,02</b>	<b>82,64%</b>					<b>29 410,02</b>	<b>82,64%</b>	<b>29 410,02</b>					
		<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>29 410,02</b>	<b>82,64%</b>	<b>29 410,02</b>	<b>82,64%</b>					<b>29 410,02</b>	<b>82,64%</b>	<b>29 410,02</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			20 861,67	78,84%	20 861,67	78,84%					20 861,67	78,84%	20 861,67					
		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			8 548,35	93,67%	8 548,35	93,67%					8 548,35	93,67%	8 548,35					
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>			<b>12 052,07</b>	<b>95,79%</b>	<b>12 052,07</b>	<b>95,79%</b>					<b>12 052,07</b>	<b>95,79%</b>	<b>12 052,07</b>					
		<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>			<b>12 052,07</b>	<b>95,79%</b>	<b>12 052,07</b>	<b>95,79%</b>					<b>12 052,07</b>	<b>95,79%</b>	<b>12 052,07</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			12 052,07	95,79%	12 052,07	95,79%					12 052,07	95,79%	12 052,07					
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>	<b>460 491,00</b>			<b>105 423,51</b>	<b>22,89%</b>			<b>105 423,51</b>	<b>22,89%</b>	<b>105 423,51</b>	<b>22,89%</b>			<b>105 423,51</b>						
		<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>	<b>460 491,00</b>			<b>105 423,51</b>	<b>22,89%</b>			<b>105 423,51</b>	<b>22,89%</b>	<b>105 423,51</b>	<b>22,89%</b>			<b>105 423,51</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	460 491,00				105 423,51	22,89%		105 423,51	22,89%	105 423,51	22,89%			105 423,51						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 178 952,00</b>	<b>1 462 021,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 419 521,00</b>	<b>1 462 021,00</b>		<b>42 500,00</b>	<b>1 419 521,00</b>			<b>35 490,60</b>	<b>2,43%</b>	<b>35 490,60</b>	<b>83,51%</b>			<b>35 490,60</b>	<b>2,43%</b>			<b>35 490,60</b>						
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 136 452,00</b>	<b>1 419 521,00</b>		<b>1 419 521,00</b>	<b>1 419 521,00</b>		<b>1 419 521,00</b>	<b>1 419 521,00</b>									<b>35 490,60</b>	<b>83,51%</b>			<b>35 490,60</b>						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 136 452,00	1 419 521,00		1 419 521,00	1 419 521,00		1 419 521,00	1 419 521,00									35 490,60	83,51%			35 490,60						
		<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>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>						
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	42 500,00	42 500,00	42 500,00			42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00			35 490,60	83,51%	35 490,60	83,51%			35 490,60	83,51%			35 490,60					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 286 470,00</b>	<b>35 542 931,00</b>	<b>617 223,00</b>	<b>34 925 708,00</b>	<b>35 542 931,00</b>		<b>617 223,00</b>	<b>34 925 708,00</b>			<b>35 316 996,89</b>	<b>99,36%</b>	<b>304 121,47</b>	<b>49,27%</b>	<b>35 012 875,42</b>	<b>100,25%</b>	<b>35 316 996,89</b>	<b>99,36%</b>	<b>304 121,47</b>	<b>35 012 875,42</b>							
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>193 087,00</b>	<b>193 087,00</b>				<b>193 087,00</b>	<b>193 087,00</b>			<b>30 470,25</b>	<b>15,78%</b>	<b>30 470,25</b>	<b>15,78%</b>			<b>30 470,25</b>	<b>15,78%</b>	<b>30 470,25</b>								
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Ścieżki miast na rzecz twórczości artystycznej"		193 087,00	193 087,00				193 087,00	193 087,00																			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury"												30 470,25		30 470,25						30 470,25		30 470,25					
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>34 788 878,00</b>	<b>34 788 878,00</b>		<b>34 788 878,00</b>	<b>34 788 878,00</b>		<b>34 788 878,00</b>	<b>34 788 878,00</b>			<b>35 012 875,42</b>	<b>100,64%</b>			<b>35 012 875,42</b>	<b>100,64%</b>	<b>35 012 875,42</b>	<b>100,64%</b>			<b>35 012 875,42</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 31 grudnia 2017 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	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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00				35 012 875,42	100,64%			35 012 875,42	100,64%	35 012 875,42	100,64%			35 012 875,42			
	92195	Pozostała działalność	497 592,00	560 966,00	424 136,00	136 830,00	560 966,00	424 136,00	136 830,00				273 651,22	48,78%		273 651,22	64,52%		273 651,22	48,78%		273 651,22				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00	76 941,00		76 941,00	76 941,00					69 776,94	90,69%		69 776,94	90,69%		69 776,94	90,69%		69 776,94				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	420 651,00	484 025,00	347 195,00	136 830,00	484 025,00	347 195,00	136 830,00				203 874,28	42,12%		203 874,28	58,72%		203 874,28	42,12%		203 874,28				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>15 596 600,00</b>	<b>15 943 274,00</b>	<b>15 943 274,00</b>		<b>11 226 000,00</b>	<b>11 226 000,00</b>		<b>4 717 274,00</b>	<b>4 717 274,00</b>		<b>13 376 688,46</b>	<b>83,90%</b>		<b>13 376 688,46</b>	<b>83,90%</b>		<b>8 839 102,81</b>	<b>78,74%</b>		<b>8 839 102,81</b>		<b>4 537 585,65</b>	<b>96,19%</b>	<b>4 537 585,65</b>
600		Transport i łączność	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59	102,41%		3 482 109,59				
801		Oświata i wychowanie	7 776 000,00	7 826 000,00	7 826 000,00		7 826 000,00	7 826 000,00					5 356 993,22	68,45%		5 356 993,22	68,45%		5 356 993,22	68,45%		5 356 993,22				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 000,00	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00					133 408,24	20,65%		133 408,24	20,65%		133 408,24	20,65%		133 408,24				
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	646 000,00	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00					133 408,24	20,65%		133 408,24	20,65%		133 408,24	20,65%		133 408,24				
	80104	Przedszkola	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00					5 200 002,86	73,14%		5 200 002,86	73,14%		5 200 002,86	73,14%		5 200 002,86				
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00					5 200 002,86	73,14%		5 200 002,86	73,14%		5 200 002,86	73,14%		5 200 002,86				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					23 582,12	33,69%		23 582,12	33,69%		23 582,12	33,69%		23 582,12				
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	20 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					23 582,12	33,69%		23 582,12	33,69%		23 582,12	33,69%		23 582,12				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		56 458,34	86,33%		56 458,34	86,33%					56 458,34	86,33%	56 458,34		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		56 458,34	86,33%		56 458,34	86,33%					56 458,34	86,33%	56 458,34		
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	65 000,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		56 458,34	86,33%		56 458,34	86,33%					56 458,34	86,33%	56 458,34		
855		Rodzina	4 355 600,00	4 651 874,00	4 651 874,00					4 651 874,00	4 651 874,00		4 481 127,31	96,33%		4 481 127,31	96,33%					4 481 127,31	96,33%	4 481 127,31		
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00		432 805,11	83,23%		432 805,11	83,23%					432 805,11	83,23%	432 805,11		
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	520 000,00	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00		432 805,11	83,23%		432 805,11	83,23%					432 805,11	83,23%	432 805,11		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 600,00	4 131 874,00	4 131 874,00					4 131 874,00	4 131 874,00		4 048 322,20	97,98%		4 048 322,20	97,98%					4 048 322,20	97,98%	4 048 322,20		
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 835 600,00	4 131 874,00	4 131 874,00					4 131 874,00	4 131 874,00		4 048 322,20	97,98%		4 048 322,20	97,98%					4 048 322,20	97,98%	4 048 322,20		
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>305 097,66</b>	<b>305 097,66</b>		<b>278 835,21</b>	<b>278 835,21</b>		<b>26 262,45</b>	<b>26 262,45</b>		<b>304 095,89</b>	<b>99,67%</b>		<b>304 095,89</b>	<b>99,67%</b>		<b>277 833,98</b>	<b>99,64%</b>		<b>277 833,98</b>		<b>26 261,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 261,91</b>
710		Działalność usługowa		81 500,00	81 500,00		81 500,00	81 500,00					81 497,09	99,99%		81 497,09	99,99%		81 497,09	99,99%		81 497,09				
	71035	Cmentarze		81 500,00	81 500,00		81 500,00	81 500,00					81 497,09	99,99%		81 497,09	99,99%		81 497,09	99,99%		81 497,09				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		81 500,00	81 500,00		81 500,00	81 500,00					81 497,09	99,99%		81 497,09	99,99%		81 497,09	99,99%		81 497,09				
750		Administracja publiczna	3 000,00	2 232,45	2 232,45					2 232,45	2 232,45		2 232,45	100,00%		2 232,45	100,00%					2 232,45	100,00%	2 232,45		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 232,45	2 232,45					2 232,45	2 232,45		2 232,45	100,00%		2 232,45	100,00%					2 232,45	100,00%	2 232,45		
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	2 232,45	2 232,45					2 232,45	2 232,45		2 232,45	100,00%		2 232,45	100,00%					2 232,45	100,00%	2 232,45		
801		Oświata i wychowanie	17 332,00	17 332,00	17 332,00		17 332,00	17 332,00					16 338,38	94,27%		16 338,38	94,27%					16 338,38	94,27%	16 338,38		
	80101	Szkoły podstawowe	2 682,00	2 682,00	2 682,00		2 682,00	2 682,00					2 680,38	99,94%		2 680,38	99,94%					2 680,38	99,94%	2 680,38		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		900,00	900,00		900,00	900,00					899,96	100,00%		899,96	100,00%					899,96	100,00%	899,96		
	80104	Przedszkola		2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					1 780,42	99,91%		1 780,42	99,91%					1 780,42	99,91%	1 780,42		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzypreedszkolnej Spartakiady Sportowej		2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					1 780,42	99,91%		1 780,42	99,91%					1 780,42	99,91%	1 780,42		
	80195	Pozostała działalność		11 900,00	11 900,00		11 900,00	11 900,00					2 750,00	100,00%		2 750,00	100,00%					2 750,00	100,00%	2 750,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		11 900,00	11 900,00		11 900,00	11 900,00					10 908,00	91,66%		10 908,00	91,66%					10 908,00	91,66%	10 908,00		
852		Pomoc społeczna	40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00	40 600,00					40 595,30	99,99%		40 595,30	99,99%					40 595,30	99,99%	40 595,30		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00	40 600,00					40 595,30	99,99%		40 595,30	99,99%					40 595,30	99,99%	40 595,30		
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy"	40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00	40 600,00					40 595,30	99,99%		40 595,30	99,99%					40 595,30	99,99%	40 595,30		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,21	21 751,21	21 751,21		21 751,21	21 751,21					21 751,21	100,00%		21 7										



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 31 grudnia 2017 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 celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		59 383,75	59 383,75				59 383,75	59 383,75			47 729,32	80,37%	47 729,32	80,37%					47 729,32	80,37%	47 729,32		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		93 328,98	93 328,98			93 328,98	93 328,98			76 119,44	81,56%	76 119,44	81,56%			76 119,44	81,56%	76 119,44					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		93 328,98	93 328,98			93 328,98	93 328,98			76 119,44	81,56%	76 119,44	81,56%			76 119,44	81,56%	76 119,44					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 132 900,00</b>	<b>8 320 016,00</b>	<b>8 320 016,00</b>			<b>59 016,00</b>	<b>59 016,00</b>			<b>8 261 000,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>8 174 855,90</b>	<b>98,26%</b>			<b>56 641,25</b>	<b>95,98%</b>	<b>56 641,25</b>			<b>8 118 214,65</b>	<b>98,27%</b>	<b>8 118 214,65</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00							8 261 000,00	98,27%	8 118 214,65	98,27%								8 118 214,65	98,27%	8 118 214,65
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej		126 000,00	115 000,00							115 000,00	90,20%	103 732,65	90,20%								103 732,65	90,20%	103 732,65
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		8 954 000,00	8 146 000,00							8 146 000,00	98,39%	8 014 482,00	98,39%								8 014 482,00	98,39%	8 014 482,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 900,00</b>	<b>59 016,00</b>	<b>59 016,00</b>			<b>59 016,00</b>	<b>59 016,00</b>				<b>95,98%</b>	<b>56 641,25</b>	<b>95,98%</b>			<b>56 641,25</b>	<b>95,98%</b>	<b>56 641,25</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych		52 900,00	59 016,00			59 016,00	59 016,00			56 641,25	95,98%	56 641,25	95,98%			56 641,25	95,98%	56 641,25					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 912 500,00</b>	<b>9 869 454,00</b>	<b>9 659 454,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 176 661,00</b>	<b>2 176 661,00</b>	<b>2 176 661,00</b>	<b>2 176 661,00</b>	<b>2 176 661,00</b>	<b>7 692 793,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>9 583 851,94</b>	<b>99,22%</b>			<b>2 120 269,50</b>	<b>97,41%</b>	<b>2 120 269,50</b>			<b>7 463 582,44</b>	<b>97,02%</b>	<b>7 463 582,44</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 718 500,00</b>	<b>7 273 803,00</b>	<b>7 063 803,00</b>	<b>210 000,00</b>						<b>7 273 803,00</b>	<b>96,92%</b>	<b>7 049 592,44</b>	<b>99,80%</b>								<b>7 049 592,44</b>	<b>96,92%</b>	<b>7 049 592,44</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		210 000,00								210 000,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 718 500,00	6 923 163,00	6 923 163,00							6 923 163,00	99,86%	6 913 137,70	99,86%								6 913 137,70	99,86%	6 913 137,70
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"		133 140,00	133 140,00							133 140,00	97,14%	129 335,41	97,14%								129 335,41	97,14%	129 335,41
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		7 500,00	7 500,00							7 500,00	94,92%	7 119,33	94,92%								7 119,33	94,92%	7 119,33
	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>100,00%</b>	<b>390 380,00</b>	<b>100,00%</b>								<b>390 380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>390 380,00</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	100,00%	365 000,00	100,00%								365 000,00	100,00%	365 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		25 380,00	25 380,00							25 380,00	100,00%	25 380,00	100,00%								25 380,00	100,00%	25 380,00
	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>1 164 692,00</b>	<b>1 164 692,00</b>			<b>1 164 692,00</b>	<b>1 164 692,00</b>			<b>1 154 207,97</b>	<b>99,10%</b>	<b>1 154 207,97</b>	<b>99,10%</b>			<b>1 154 207,97</b>	<b>99,10%</b>	<b>1 154 207,97</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 164 692,00	1 164 692,00			1 164 692,00	1 164 692,00			1 154 207,97	99,10%	1 154 207,97	99,10%			1 154 207,97	99,10%	1 154 207,97					
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>355 345,00</b>	<b>355 345,00</b>			<b>355 345,00</b>	<b>355 345,00</b>			<b>346 662,97</b>	<b>97,56%</b>	<b>346 662,97</b>	<b>97,56%</b>			<b>346 662,97</b>	<b>97,56%</b>	<b>346 662,97</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		355 345,00	355 345,00			355 345,00	355 345,00			346 662,97	97,56%	346 662,97	97,56%			346 662,97	97,56%	346 662,97					
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 548,90</b>	<b>3 548,90</b>			<b>3 548,90</b>	<b>3 548,90</b>			<b>3 548,56</b>	<b>99,99%</b>	<b>3 548,56</b>	<b>99,99%</b>			<b>3 548,56</b>	<b>99,99%</b>	<b>3 548,56</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych		3 548,90	3 548,90			3 548,90	3 548,90			3 548,56	99,99%	3 548,56	99,99%			3 548,56	99,99%	3 548,56					
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>690 000,00</b>	<b>559 075,10</b>	<b>559 075,10</b>			<b>559 075,10</b>	<b>559 075,10</b>			<b>548 150,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>548 150,00</b>	<b>98,05%</b>			<b>548 150,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>548 150,00</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	559 075,10	559 075,10			559 075,10	559 075,10			548 150,00	98,05%	548 150,00	98,05%			548 150,00	98,05%	548 150,00					
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122 610,00</b>	<b>122 610,00</b>			<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>			<b>28 610,00</b>	<b>28 610,00</b>	<b>91 310,00</b>	<b>74,47%</b>	<b>91 310,00</b>	<b>74,47%</b>	<b>67 700,00</b>	<b>72,02%</b>	<b>67 700,00</b>			<b>23 610,00</b>	<b>82,52%</b>	<b>23 610,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	122 610,00	122 610,00			94 000,00	94 000,00			28 610,00	28 610,00	91 310,00	74,47%	91 310,00	74,47%	67 700,00	72,02%	67 700,00			23 610,00	82,52%	23 610,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>782 500,00</b>	<b>3 163 080,66</b>	<b>3 163 080,66</b>							<b>3 163 080,66</b>	<b>99,14%</b>	<b>3 135 749,31</b>	<b>99,14%</b>								<b>3 135 749,31</b>	<b>99,14%</b>	<b>3 135 749,31</b>
853		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>782 500,00</b>	<b>963 504,00</b>	<b>963 504,00</b>							<b>963 504,00</b>	<b>97,93%</b>	<b>943 588,65</b>	<b>97,93%</b>							<b>943 588,65</b>	<b>97,93%</b>	<b>943 588,65</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>782 500,00</b>	<b>963 504,00</b>	<b>963 504,00</b>							<b>963 504,00</b>	<b>97,93%</b>	<b>943 588,65</b>	<b>97,93%</b>							<b>943 588,65</b>	<b>97,93%</b>	<b>943 588,65</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	963 504,00	963 504,00							943 588,65	97,93%	943 588,65	97,93%							943 588,65	97,93%	943 588,65	
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>182 424,66</b>	<b>182 424,66</b>	<b>182 424,66</b>							<b>182 424,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>182 424,66</b>	<b>100,00%</b>							<b>182 424,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>182 424,66</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	182 424,66	182 424,66	182 424,66							182 424,66	100,00%	182 424,66	100,00%							182 424,66	100,00%	182 424,66	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 017 152,00</b>	<b>2 017 152,00</b>							<b>2 017 152,00</b>	<b>99,63%</b>	<b>2 009 736,00</b>	<b>99,63%</b>							<b>2 009 736,00</b>	<b>99,63%</b>	<b>2 009 736,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		39 552,00	39 552,00							39 552,00	99,45%	39 336,00	99,45%							39 336,00	99,45%	39 336,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 977 600,00	1 977 600,00							1 977 600,00	99,64%	1 970 400,00	99,64%								1 970 400,00	99,64%	1 970 400,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>247 974 800,00</b>	<b>285 026 313,00</b>	<b>284 998 575,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>282 652 084,00</b>	<b>282 624 346,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>282 624 346,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>2 374 229,00</b>	<b>97,39%</b>	<b>2 775 579 312,69</b>	<b>97,39%</b>			<b>27 736,50</b>	<b>99,99%</b>	<b>275 232 583,69</b>	<b>97,38%</b>	<b>275 204 847,19</b>	<b>27 736,50</b>	<b>98,84%</b>	<b>2 346 729,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>157 033 000,00</b>	<b>184 632 468,00</b>	<b>184 618 599,00</b>	<b>13 869,00</b>	<b>184 632 468,00</b>	<b>184 618 599,00</b>	<b>13 869,00</b>	<b>184 618 599,00</b>	<b>13 869,00</b>	<b>178 035 649,44</b>	<b>96,43%</b>	<b>178 021 781,19</b>	<b>96,43%</b>			<b>13 868,25</b>	<b>99,99%</b>	<b>178 035 649,44</b>	<b>96,43%</b>	<b>178 021 781,19</b>	<b>13 868,25</b>	<b>98,84%</b>	<b>2 346 729,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	184 632 468,00	184 618 599,00	13 869,00	184 632 468,00	184 618 599,00	13 869,00	184 618 599,00	13 869,00	178 035 649,44	96,43%	178 021 781,19	96,43%			13 868,25	99,99%	178 035 649,44	96,43%	178			

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 31 grudnia 2017 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
85508	Rodziny zastępcze		1 942 000,00	2 236 505,00	2 236 505,00					2 236 505,00	2 236 505,00		2 215 195,81	99,05%	2 215 195,81	99,05%							2 215 195,81	99,05%	2 215 195,81	
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		6 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		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		1 936 000,00	2 224 505,00	2 224 505,00					2 224 505,00	2 224 505,00		2 203 195,81	99,04%	2 203 195,81	99,04%							2 203 195,81	99,04%	2 203 195,81	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		115 800,00	137 724,00	137 724,00					137 724,00	137 724,00		131 533,19	95,50%	131 533,19	95,50%							131 533,19	95,50%	131 533,19	
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			1 044,00	1 044,00					1 044,00	1 044,00		1 044,00	100,00%	1 044,00	100,00%							1 044,00	100,00%	1 044,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		115 800,00	136 680,00	136 680,00					136 680,00	136 680,00		130 489,19	95,47%	130 489,19	95,47%							130 489,19	95,47%	130 489,19	
85595	Pozostała działalność			95 378,00	95 378,00			95 378,00	95 378,00				95 366,89	99,99%	95 366,89	99,99%							95 366,89	99,99%	95 366,89	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			618,00	618,00			618,00	618,00				618,00	100,00%	618,00	100,00%							618,00	100,00%	618,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"			94 760,00	94 760,00			94 760,00	94 760,00				94 748,89	99,99%	94 748,89	99,99%							94 748,89	99,99%	94 748,89	