

Dochody budżetu miasta

w złotych

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		2 912,00	48,53%	2 912,00	48,53%							2 912,00	48,53%	2 912,00	
		wpływy z usług	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		100 206,66	40,08%	100 206,66	40,08%							100 206,66	40,08%	100 206,66	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 501 600</b>	<b>1 501 600</b>	<b>1 501 600</b>					<b>1 501 600</b>	<b>1 501 600</b>		<b>616 703,20</b>	<b>41,07%</b>	<b>616 703,20</b>	<b>41,07%</b>							<b>616 703,20</b>	<b>41,07%</b>	<b>616 703,20</b>	
		pozostałe dochody											5 721,30		5 721,30											
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000		610 119,98	40,67%	610 119,98	40,67%							610 119,98	40,67%	610 119,98	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600		861,92	53,87%	861,92	53,87%							861,92	53,87%	861,92	
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>726 482 544</b>	<b>728 117 734</b>	<b>728 117 734</b>					<b>617 199 019</b>	<b>617 199 019</b>		<b>358 933 028,68</b>	<b>49,30%</b>	<b>358 933 028,68</b>	<b>49,30%</b>							<b>307 383 375,36</b>	<b>49,80%</b>	<b>307 383 375,36</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>					<b>830 000</b>	<b>830 000</b>		<b>370 669,19</b>	<b>44,66%</b>	<b>370 669,19</b>	<b>44,66%</b>							<b>370 669,19</b>	<b>44,66%</b>	<b>370 669,19</b>	
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		9 854,09	32,85%	9 854,09	32,85%							9 854,09	32,85%	9 854,09	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000	800 000					800 000	800 000		360 815,10	45,10%	360 815,10	45,10%							360 815,10	45,10%	360 815,10	
	<b>75605</b>	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>					<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>12 900 000,00</b>	<b>107,50%</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>107,50%</b>							<b>12 900 000,00</b>	<b>107,50%</b>	<b>12 900 000,00</b>	
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000		12 900 000,00	107,50%	12 900 000,00	107,50%							12 900 000,00	107,50%	12 900 000,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>164 348 000</b>	<b>164 348 000</b>	<b>164 348 000</b>					<b>164 348 000</b>	<b>164 348 000</b>		<b>83 545 992,92</b>	<b>50,83%</b>	<b>83 545 992,92</b>	<b>50,83%</b>							<b>83 545 992,92</b>	<b>50,83%</b>	<b>83 545 992,92</b>	
		podatek leśny	24 000	24 000	24 000					24 000	24 000		26 002,00	108,34%	26 002,00	108,34%							26 002,00	108,34%	26 002,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000	1 350 000	1 350 000					1 350 000	1 350 000		617 522,39	45,74%	617 522,39	45,74%							617 522,39	45,74%	617 522,39	
		podatek od nieruchomości	152 000 000	152 000 000	152 000 000					152 000 000	152 000 000		77 674 821,60	51,10%	77 674 821,60	51,10%							77 674 821,60	51,10%	77 674 821,60	
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000		5 056 436,10	50,56%	5 056 436,10	50,56%							5 056 436,10	50,56%	5 056 436,10	
		podatek rolny	44 000	44 000	44 000					44 000	44 000		24 014,03	54,58%	24 014,03	54,58%							24 014,03	54,58%	24 014,03	
		pozostałe dochody	930 000	930 000	930 000					930 000	930 000		147 196,80	15,83%	147 196,80	15,83%							147 196,80	15,83%	147 196,80	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>68 812 000</b>	<b>68 812 000</b>	<b>68 812 000</b>					<b>68 812 000</b>	<b>68 812 000</b>		<b>37 480 941,85</b>	<b>54,47%</b>	<b>37 480 941,85</b>	<b>54,47%</b>							<b>37 480 941,85</b>	<b>54,47%</b>	<b>37 480 941,85</b>	
		podatek leśny	12 000	12 000	12 000					12 000	12 000		9 658,00	80,48%	9 658,00	80,48%							9 658,00	80,48%	9 658,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 200 000	20 200 000	20 200 000					20 200 000	20 200 000		9 247 244,99	45,78%	9 247 244,99	45,78%							9 247 244,99	45,78%	9 247 244,99	
		podatek od nieruchomości	39 000 000	39 000 000	39 000 000					39 000 000	39 000 000		24 424 306,18	62,63%	24 424 306,18	62,63%							24 424 306,18	62,63%	24 424 306,18	
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		1 511 957,53	30,24%	1 511 957,53	30,24%							1 511 957,53	30,24%	1 511 957,53	
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 850 000	2 850 000					2 850 000	2 850 000		1 379 160,80	48,39%	1 379 160,80	48,39%							1 379 160,80	48,39%	1 379 160,80	
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000		648 096,60	49,85%	648 096,60	49,85%							648 096,60	49,85%	648 096,60	
		pozostałe dochody	450 000	450 000	450 000					450 000	450 000		260 517,75	57,89%	260 517,75	57,89%							260 517,75	57,89%	260 517,75	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>34 717 500</b>	<b>34 717 500</b>	<b>34 717 500</b>					<b>18 039 000</b>	<b>18 039 000</b>		<b>17 914 756,09</b>	<b>51,60%</b>	<b>17 914 756,09</b>	<b>51,60%</b>							<b>8 049 684,67</b>	<b>48,26%</b>	<b>8 049 684,67</b>	
		opłata adiacencka	50 000	50 000	50 000					50 000	50 000		52 487,55	104,98%	52 487,55	104,98%							52 487,55	104,98%	52 487,55	
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego											18 000,00		18 000,00								18 000,00		18 000,00	
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000		179 075,46	11,94%	179 075,46	11,94%							179 075,46	11,94%	179 075,46	
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000		3 506 497,80	46,75%	3 506 497,80	46,75%							3 506 497,80	46,75%	3 506 497,80	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	32 000	32 000	32 000					32 000	32 000		21 062,52	65,82%	21 062,52	65,82%							21 062,52	65,82%	21 062,52	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000	220 000	220 000					220 000	220 000		139 320,07	63,33%	139 320,07	63,33%							139 320,07	63,33%	139 320,07	
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych											1 200,00		1 200,00								1 200,00		1 200,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		3 437,75	42,97%	3 437,75	42,97%							3 437,75	42,97%	3 437,75	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		3 460,00	62,91%	3 460,00	62,91%							3 460,00	62,91%	3 460,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	120 000	120 000	120 000					120 000	120 000		49 797,44	41,50%	49 797,44	41,50%							49 797,44	41,50%	49 797,44	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 150 000	7 150 000	7 150 000					7 150 000	7 150 000		5 204 072,16	72,78%	5 204 072,16	72,78%							5 204 072,16	72,78%	5 204 072,16	
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		8 977,50	33,25%	8 977,50	33,25%							8 977,50	33,25%	8 977,50	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		4 799,00	59,99%	4 799,00	59,99%							4 799,00	59,99%	4 799,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 927 000	6 927 000	6 927 000					6 927 000	6 927 000		3 843 535,25	55,49%	3 843 535,25	55,49%							3 843 535,25	55,49%	3 843 535,25	
		opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		167 850,73	67,14%	167 850,73	67,14%							167 850,73	67,14%	167 850,73	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	7 300 000	7 300 000	7 300 000																					

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe			
																								z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600	1 600	1 600		1 400	1 400		200	200		25 640,00	1602,50%	25 640,00	1602,50%			21 743,78	1553,13%	21 743,78		3 896,22	1948,11%	3 896,22	
		pozostałe dochody											24 836,72		24 836,72				21 040,47		21 040,47		3 796,25		3 796,25	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600		1 400	1 400		200	200		803,28	50,21%	803,28	50,21%			703,31	50,24%	703,31		99,97	49,99%	99,97	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych											1 485,53		1 485,53				1 485,53		1 485,53					
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											1 485,53		1 485,53				1 485,53		1 485,53					
80195		Pozostała działalność											1 966,81		1 966,81				1 966,81		1 966,81					
		pozostałe dochody											1 966,81		1 966,81				1 966,81		1 966,81					
851		Ochrona zdrowia		150 000	150 000					150 000	150 000		138 723,44	92,48%	138 723,44	92,48%							138 723,44	92,48%	138 723,44	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		150 000	150 000					150 000	150 000		138 723,44	92,48%	138 723,44	92,48%							138 723,44	92,48%	138 723,44	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		150 000	150 000					150 000	150 000		138 723,44	92,48%	138 723,44	92,48%							138 723,44	92,48%	138 723,44	
852		Pomoc społeczna	11 727 110	11 801 616	11 754 127	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 985 171	7 985 171		6 315 458,92	53,51%	6 267 475,26	53,32%	47 983,66	101,04%	2 086 946,61	54,68%	2 039 099,11	47 847,50	4 228 512,31	52,95%	4 228 376,15	136,16
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 820	22 041	22 041					22 041	22 041		23 995,15	108,87%	23 995,15	108,87%							23 995,15	108,87%	23 995,15	
		pozostałe dochody		16 221	16 221					16 221	16 221		21 454,41	132,26%	21 454,41	132,26%							21 454,41	132,26%	21 454,41	
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 780	3 780	3 780					3 780	3 780		1 560,00	41,27%	1 560,00	41,27%							1 560,00	41,27%	1 560,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		2 040	2 040					2 040	2 040		980,74	48,08%	980,74	48,08%							980,74	48,08%	980,74	
85202		Domy pomocy społecznej	7 913 780	7 917 080	7 917 080					7 917 080	7 917 080		4 167 891,21	52,64%	4 167 755,05	52,64%	136,16						4 167 891,21	52,64%	4 167 755,05	136,16
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 500 000	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000		3 958 226,13	52,78%	3 958 226,13	52,78%							3 958 226,13	52,78%	3 958 226,13	
		pozostałe dochody										20 504,96		20 368,80		136,16						20 504,96		20 368,80	136,16	
		wpływy z najmu i dzierżawy	54 000	57 300	57 300					57 300	57 300		39 745,79	69,36%	39 745,79	69,36%							39 745,79	69,36%	39 745,79	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		4 080	4 080					4 080	4 080		2 317,61	56,80%	2 317,61	56,80%							2 317,61	56,80%	2 317,61	
		wpływy z usług		355 700	355 700					355 700	355 700		147 096,72	41,35%	147 096,72	41,35%							147 096,72	41,35%	147 096,72	
85203		Ośrodki wsparcia	559 210	619 049	571 560	47 489	609 299	561 810	47 489	9 750	9 750		337 240,71	54,48%	289 693,21	50,68%	47 547,50	100,12%	332 748,83	54,61%	285 201,33	47 547,50	4 491,88	46,07%	4 491,88	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					245 687,97	49,14%	245 687,97	49,14%			245 687,97	49,14%	245 687,97					
		pozostałe dochody		47 489		47 489	47 489		47 489				59 778,35	125,88%	12 230,85		47 547,50	100,12%	59 183,61	124,63%	11 636,11	47 547,50	594,74		594,74	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia		9 500	9 500					9 500	9 500		3 723,14	39,19%	3 723,14	39,19%							3 723,14	39,19%	3 723,14	
		wpływy z najmu i dzierżawy	48 700	61 050	61 050		61 050	61 050					27 437,25	44,94%	27 437,25	44,94%			27 437,25	44,94%	27 437,25					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		1 010	1 010		760	760					614,00	60,79%	614,00	60,79%			440,00	57,89%	440,00		174,00	69,60%	174,00	
85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		15 977,33	159,77%	15 977,33	159,77%							15 977,33	159,77%	15 977,33	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		15 977,33	159,77%	15 977,33	159,77%							15 977,33	159,77%	15 977,33	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000	866 000	866 000		866 000	866 000					645 078,89	74,49%	645 078,89	74,49%			645 078,89	74,49%	645 078,89					
		pozostałe dochody										180,00		180,00								180,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					259 114,23	64,78%	259 114,23	64,78%			259 114,23	64,78%	259 114,23					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	466 000	466 000	466 000		466 000	466 000					385 784,66	82,79%	385 784,66	82,79%			385 784,66	82,79%	385 784,66					
85213		Składki na ubezpieczenie zarobkowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											163,08		163,08				163,08		163,08					
		pozostałe dochody											163,08		163,08				163,08		163,08					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					27 978,54	111,91%	27 978,54	111,91%			27 978,54	111,91%	27 978,54					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					27 978,54	111,91%	27 978,54	111,91%			27 978,54	111,91%	27 978,54					
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300	300	300		300	300					101,65	33,88%	101,65	33,88%			101,65	33,88%	101,65					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300	300	300		300	300					101,65	33,88%	101,65	33,88%			101,65	33,88%	101,65					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	6 000																							
85216		Zasiłki stałe	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					45 758,81	91,52%	45 758,81	91,52%			45 758,81	91,52%	45 758,81					
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					45 758,81	91,52%	45 758,81	91,52%			45 758,81	91,52%	45 758,81					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000	8 146	8 146		8 146	8 146					7 254,43	89,06%	6 954,43	85,37%	300,00		7 254,43	89,06%	6 954,43	300,00				
		pozostałe dochody		1 146	1 146		1 146	1 146					3 977,52	347,08%	3 677,52	320,90%	300,00		3 977,52	347,08%	3 677,52	300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		7 000	7 000		7 000	7 000					3 276,91	46,81%	3 276,91	46,81%			3 276,91	46,81%	3 276,91					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 400	219 400	219 400		193 100	193 100		26 300	26 300		82 610,31	37,65%	82 610,31	37,65%			66 453,57	34,41%	66 453,57		16 156,74	61,43%	16 156,74	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	135 000	135 000	135 000		110 000	110 000		25 000	25 000		55 898,66	41,41%	55 898,66	41,41%			42 512,24	38,65%	42 512,24		13 386,42	53,55%	13 386,42	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	83 000	83 000	83 000																					

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

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:					GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8	z tego:			Dochody ogółem	% 24:11	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80110	Gimnazja	660 000	660 000		660 000	660 000		660 000				9 100,00	1,38%	9 100,00				9 100,00	1,38%	9 100,00						
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	660 000	660 000		660 000	660 000		660 000																		
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami											9 100,00		9 100,00				9 100,00		9 100,00						
	80130	Szkoły zawodowe	3 967	3 967	3 967					3 967	3 967		3 967,18	100,01%	3 967,18	100,01%			9 100,00		9 100,00			3 967,18	100,01%	3 967,18	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	818	818	818					818	818		818,15	100,02%	818,15	100,02%								818,15	100,02%	818,15	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	3 149	3 149	3 149					3 149	3 149		3 149,03	100,00%	3 149,03	100,00%								3 149,03	100,00%	3 149,03	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		350 720	350 720				350 720	350 720			175 358,00	50,00%	175 358,00	50,00%			175 358,00	50,00%	175 358,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		350 720	350 720				350 720	350 720			175 358,00	50,00%	175 358,00	50,00%			175 358,00	50,00%	175 358,00						
852		Pomoc społeczna	23 327 000	25 146 900	25 146 900				22 413 900	22 413 900			15 977 808,00	63,54%	15 977 808,00	63,54%			14 603 549,00	65,15%	14 603 549,00			1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 733 000	2 733 000	2 733 000					2 733 000	2 733 000		1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	50,28%								1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 733 000	2 733 000	2 733 000					2 733 000	2 733 000		1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	50,28%								1 374 259,00	50,28%	1 374 259,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660 000	660 000	660 000				660 000	660 000			490 520,00	74,32%	490 520,00	74,32%			490 520,00	74,32%	490 520,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	660 000	660 000				660 000	660 000			490 520,00	74,32%	490 520,00	74,32%			490 520,00	74,32%	490 520,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 729 000	4 729 000	4 729 000				4 729 000	4 729 000			3 385 787,00	71,60%	3 385 787,00	71,60%			3 385 787,00	71,60%	3 385 787,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 729 000	4 729 000	4 729 000				4 729 000	4 729 000			3 385 787,00	71,60%	3 385 787,00	71,60%			3 385 787,00	71,60%	3 385 787,00						
	85216	Zasiłki stałe	6 583 000	6 583 000	6 583 000				6 583 000	6 583 000			5 779 211,00	87,79%	5 779 211,00	87,79%			5 779 211,00	87,79%	5 779 211,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 583 000	6 583 000	6 583 000				6 583 000	6 583 000			5 779 211,00	87,79%	5 779 211,00	87,79%			5 779 211,00	87,79%	5 779 211,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 000	3 974 000	3 974 000				3 974 000	3 974 000			2 118 895,00	53,32%	2 118 895,00	53,32%			2 118 895,00	53,32%	2 118 895,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 974 000	3 974 000	3 974 000				3 974 000	3 974 000			2 118 895,00	53,32%	2 118 895,00	53,32%			2 118 895,00	53,32%	2 118 895,00						
	85295	Pozostała działalność	4 648 000	6 467 900	6 467 900				6 467 900	6 467 900			2 829 136,00	43,74%	2 829 136,00	43,74%			2 829 136,00	43,74%	2 829 136,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	6 467 900	6 467 900				6 467 900	6 467 900			2 829 136,00	43,74%	2 829 136,00	43,74%			2 829 136,00	43,74%	2 829 136,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 000	2 364 387	2 286 303	78 084	936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084	1 427 700	41,64%	984 639,04	43,07%			263 900,00	28,17%	263 900,00			720 739,04	50,48%	720 739,04	
	85305	Żłobki		936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084	263 900,00	28,17%	263 900,00	30,74%			263 900,00	28,17%	263 900,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084	263 900,00	28,17%	263 900,00	30,74%			263 900,00	28,17%	263 900,00						
	85322	Fundusz Pracy	1 148 000	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700		573 850,00	50,00%	573 850,00	50,00%								573 850,00	50,00%	573 850,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 148 000	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700		573 850,00	50,00%	573 850,00	50,00%								573 850,00	50,00%	573 850,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	280 000	280 000					280 000	280 000		146 889,04	52,46%	146 889,04	52,46%								146 889,04	52,46%	146 889,04	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	210 000	210 000	210 000					210 000	210 000		89 232,48	42,49%	89 232,48	42,49%								89 232,48	42,49%	89 232,48	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	70 000	70 000	70 000					70 000	70 000		57 656,56	82,37%	57 656,56	82,37%								57 656,56	82,37%	57 656,56	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 700 492	1 700 492				1 700 492	1 700 492			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00	100,00%			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 700 492	1 700 492				1 700 492	1 700 492			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00	100,00%			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 700 492	1 700 492				1 700 492	1 700 492			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00	100,00%			1 700 492,00	100,00%	1 700 492,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 766	324 400	35 366	359 766	324 400	35 366	359 766	324 400	35 366	37 304,50	10,37%				37 304,50	105,48%	37 304,50	10,37%			37 304,50			
	90002	Gospodarka odpadami		91 400	91 400					91 400	91 400																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		91 400	91 400					91 400	91 400																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		137 000	137 000					137 000	137 000																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		50 000	50 000					50 000	50 000																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		65 000	65 000					65 000	65 000																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		20 000	20 000					20 000	20 000																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego		2 000	2 000					2 000	2 000																
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 366	35 366					35 366	35 366		37 304,50	105,48%				37 304,50	105,48%	37 304,50	105,48%			37 304,50			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:					GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8	z tego:			Dochody ogółem	% 24:11	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"		35 366		35 366	35 366		35 366				36 020,00	101,85%			36 020,00	101,85%	36 020,00	101,85%		36 020,00					
		wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"											1 284,50				1 284,50		1 284,50			1 284,50					
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>96 000</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		96 000		96 000	96 000		96 000																		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 669 200</b>	<b>419 200</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 584 000</b>		<b>334 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>85 200</b>	<b>85 200</b>	<b>206 647,88</b>	<b>3,65%</b>	<b>182 100,00</b>	<b>43,44%</b>	<b>24 547,88</b>	<b>0,47%</b>	<b>174 547,88</b>	<b>3,13%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 547,88</b>	<b>32 100,00</b>	<b>37,68%</b>	<b>32 100,00</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 250 000</b>		<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>						<b>24 547,88</b>	<b>0,47%</b>			<b>24 547,88</b>	<b>0,47%</b>	<b>24 547,88</b>	<b>0,47%</b>		<b>24 547,88</b>					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie											24 547,88				24 547,88		24 547,88			24 547,88					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyń 1 w Lublinie		250 000		250 000	250 000		250 000																		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000																		
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>85 200</b>	<b>85 200</b>					<b>85 200</b>	<b>85 200</b>	<b>32 100,00</b>	<b>37,68%</b>	<b>32 100,00</b>	<b>37,68%</b>								<b>32 100,00</b>	<b>37,68%</b>	<b>32 100,00</b>		
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"		85 200		85 200				85 200	85 200	32 100,00	37,68%	32 100,00	37,68%								32 100,00	37,68%	32 100,00		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>334 000</b>		<b>334 000</b>	<b>334 000</b>		<b>334 000</b>				<b>150 000,00</b>	<b>44,91%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44,91%</b>			<b>150 000,00</b>	<b>44,91%</b>	<b>150 000,00</b>						
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		334 000		334 000	334 000		334 000				150 000,00	44,91%	150 000,00	44,91%			150 000,00	44,91%	150 000,00						
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>64 370 803</b>	<b>86 315 651</b>	<b>5 119 538</b>	<b>81 196 113</b>	<b>27 330 003</b>		<b>4 857 274</b>	<b>22 472 729</b>	<b>58 985 648</b>	<b>262 264</b>	<b>58 723 384</b>	<b>22 657 310,67</b>	<b>26,25%</b>	<b>1 878 194,78</b>	<b>36,69%</b>	<b>20 779 115,89</b>	<b>25,59%</b>	<b>18 174 865,18</b>	<b>66,50%</b>	<b>1 721 285,64</b>	<b>16 453 579,54</b>	<b>4 482 445,49</b>	<b>7,60%</b>	<b>156 909,14</b>	<b>4 325 536,35</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 952 372</b>	<b>74 723 384</b>		<b>74 723 384</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>	<b>58 723 384</b>	<b>58 723 384</b>	<b>20 079 542,05</b>	<b>26,87%</b>			<b>20 079 542,05</b>	<b>26,87%</b>	<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>		<b>15 754 005,70</b>	<b>4 325 536,35</b>	<b>7,37%</b>		<b>4 325 536,35</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>			<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>			<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>	<b>15 754 005,70</b>	<b>98,46%</b>		<b>15 754 005,70</b>				<b>4 325 536,35</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000			16 000 000			15 754 005,70	98,46%			15 754 005,70	98,46%	15 754 005,70	98,46%		15 754 005,70				4 325 536,35	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 952 372</b>	<b>58 723 384</b>		<b>58 723 384</b>				<b>58 723 384</b>	<b>58 723 384</b>	<b>4 325 536,35</b>	<b>7,37%</b>			<b>4 325 536,35</b>	<b>7,37%</b>					<b>4 325 536,35</b>	<b>7,37%</b>		<b>4 325 536,35</b>		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	10 000 000	24 300 000		24 300 000					24 300 000	24 300 000															
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	20 000 000	20 000 000		20 000 000					20 000 000	20 000 000															
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	10 000 000	10 000 000		10 000 000					10 000 000	10 000 000															
		środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	1 792 988	1 264 000		1 264 000					1 264 000	1 264 000	1 165 536,35	92,21%			1 165 536,35	92,21%					1 165 536,35	92,21%		1 165 536,35	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	3 159 384	3 159 384		3 159 384					3 159 384	3 159 384	3 160 000,00	100,02%			3 160 000,00	100,02%					3 160 000,00	100,02%		3 160 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>				<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>			<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>					<b>3 160 000,00</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>				<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>			<b>6 570,57</b>	<b>15,78%</b>	<b>6 570,57</b>						
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"											6 570,57		6 570,57				6 570,57		6 570,57						
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	41 650	41 650		41 650	41 650		41 650																		
720		<b>Informatyka</b>	<b>738 352</b>	<b>738 352</b>	<b>67 110</b>	<b>671 242</b>	<b>738 352</b>		<b>67 110</b>	<b>671 242</b>	<b>738 352</b>	<b>671 242</b>	<b>738 352,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 647,70</b>	<b>81,43%</b>	<b>683 704,71</b>	<b>101,86%</b>	<b>738 352,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 647,70</b>	<b>683 704,71</b>					
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 352</b>	<b>738 352</b>	<b>67 110</b>	<b>671 242</b>	<b>738 352</b>		<b>67 110</b>	<b>671 242</b>	<b>738 352</b>	<b>671 242</b>	<b>738 352,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 647,70</b>	<b>81,43%</b>	<b>683 704,71</b>	<b>101,86%</b>	<b>738 352,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 647,70</b>	<b>683 704,71</b>					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		738 352		67 110	671 242		738 352		67 110	671 242	738 352,41	100,00%	54 647,70	81,43%	683 704,71	101,86%	738 352,41	100,00%	54 647,70	683 704,71					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 578 504</b>	<b>2 281 404</b>	<b>2 281 404</b>	<b>2 281 404</b>	<b>2 281 404</b>		<b>2 281 404</b>				<b>1 150 410,29</b>	<b>50,43%</b>	<b>1 134 541,16</b>	<b>49,73%</b>	<b>15 869,13</b>		<b>1 150 410,29</b>	<b>50,43%</b>	<b>1 134 541,16</b>	<b>15 869,13</b>					
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>552 503</b>		<b>552 503</b>	<b>552 503</b>		<b>552 503</b>				<b>552 502,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>552 502,90</b>	<b>100,00%</b>			<b>552 502,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>552 502,90</b>						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		552 503		552 503	552 503		552 503				552 502,90	100,00%	552 502,90	100,00%			552 502,90	100,00%	552 502,90						
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 578 504</b>	<b>1 728 901</b>	<b>1 728 901</b>	<b>1 728 901</b>	<b>1 728 901</b>		<b>1 728 901</b>				<b>597 907,39</b>	<b>34,58%</b>	<b>582 038,26</b>	<b>33,67%</b>	<b>15 869,13</b>		<b>597 907,39</b>	<b>34,58%</b>	<b>582 038,26</b>	<b>15 869,13</b>					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"	147 281	147 281		147 281	147 281		147 281																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		150 397		150 397	150 397		150 397				150 397,28	100,00%	150 397,28	100,00%			150 397,28	100,00%	150 397,28						



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





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