

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 133/3/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2017 roku

Dochody budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:<br>dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | GMINA                         |                      | POWIAT            |                               | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5        | z tego:              |                   |                               |                      | GMINA             |                  |                               |                      | POWIAT            |                |                               |                      |               |
|-------|--------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
|       |        |  |   |                                    |                               |                      |                   | z tego:<br>dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:<br>dochody<br>bieżące |   |                  | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:<br>dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | %<br>20:8        | z tego:<br>dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | %<br>24:11     | z tego:<br>dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |               |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5                                  | 6                             | 7                    | 8                 | 9                             | 10                   | 11                | 12                            | 13                                      | 14               | 15                   | 16                | 17                            | 18                   | 19                | 20               | 21                            | 22                   | 23                | 24             | 25                            | 26                   | 27            |
|       |        | Dochody budżetu miasta ogółem  | 1 693 716 092                                   | 1 962 886 159                      | 1 727 571 150                 | 235 315 009          | 1 450 999 680     | 1 322 438 111                 | 128 561 569          | 511 886 479       | 405 133 039                   | 106 753 440                             | 1 833 130 075,98 | 93,39%               | 1 711 761 938,63  | 99,08%                        | 121 368 137,35       | 51,58%            | 1 365 304 181,11 | 94,09%                        | 1 306 087 035,45     | 59 217 145,66     | 467 825 894,87 | 91,39%                        | 405 674 903,18       | 62 150 991,69 |
|       |        | 1. Dochody własne  | 1 047 242 674                                   | 1 054 266 814                      | 962 537 675                   | 91 729 139           | 927 224 200       | 835 495 061                   | 91 729 139           | 127 042 614       | 127 042 614                   |   | 974 549 970,31   | 92,44%               | 950 464 799,58    | 98,75%                        | 24 085 170,73        | 26,26%            | 846 356 041,65   | 91,28%                        | 822 271 402,12       | 24 084 639,53     | 128 193 928,66 | 100,91%                       | 128 193 397,46       | 531,20        |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo  | 400   | 400                                | 400                           |                      | 400               | 400                           |                      |                   |                               |   | 199,09           | 49,77%               | 199,09            | 49,77%                        |                      |                   | 199,09           | 49,77%                        | 199,09               |                   |                |                               |                      |               |
|       | 01095  | Pozostała działalność  | 400   | 400                                | 400                           |                      | 400               | 400                           |                      |                   |                               |   | 199,09           | 49,77%               | 199,09            | 49,77%                        |                      |                   | 199,09           | 49,77%                        | 199,09               |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | czynsz dzierżawny za obwoły kowieckie  | 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                                     | 116 637 108                        | 106 449 400                   | 10 187 708           | 116 637 108       | 106 449 400                   | 10 187 708           |                   |                               |   | 95 324 253,93    | 81,73%               | 95 106 019,80     | 89,34%                        | 218 234,13           | 2,14%             | 95 324 253,93    | 81,73%                        | 95 106 019,80        | 218 234,13        |                |                               |                      |               |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 116 377 800                                     | 116 377 800                        | 106 377 800                   | 10 000 000           | 116 377 800       | 106 377 800                   | 10 000 000           |                   |                               |   | 94 846 140,11    | 81,50%               | 94 846 050,11     | 89,16%                        | 90,00                |                   | 94 846 140,11    | 81,50%                        | 94 846 050,11        | 90,00             |                |                               |                      |               |
|       |        | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej  | 1 620 000                                       | 1 620 000                          | 1 620 000                     |                      | 1 620 000         | 1 620 000                     |                      |                   |                               |   | 1 699 743,32     | 104,92%              | 1 699 743,32      | 104,92%                       |                      |                   | 1 699 743,32     | 104,92%                       | 1 699 743,32         |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | pozostałe dochody  | 921 000   | 921 000                            | 921 000                       |                      | 921 000           | 921 000                       |                      |                   |                               |   | 200 613,33       | 21,78%               | 200 523,33        | 21,77%                        | 90,00                |                   | 200 613,33       | 21,78%                        | 200 523,33           | 90,00             |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy z kar nakładanych na przewoźników   | 10 000  | 10 000                             | 10 000                        |                      | 10 000            | 10 000                        |                      |                   |                               |   | 9 746,85         | 97,47%               | 9 746,85          | 97,47%                        |                      |                   | 9 746,85         | 97,47%                        | 9 746,85             |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy z najmu i dzierżawy   | 15 326 000                                      | 15 326 000                         | 15 326 000                    |                      | 15 326 000        | 15 326 000                    |                      |                   |                               |   | 14 797 158,41    | 96,55%               | 14 797 158,41     | 96,55%                        |                      |                   | 14 797 158,41    | 96,55%                        | 14 797 158,41        |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy z opłaty dodatkowej   | 2 000 000                                       | 2 000 000                          | 2 000 000                     |                      | 2 000 000         | 2 000 000                     |                      |                   |                               |   | 1 461 990,21     | 73,10%               | 1 461 990,21      | 73,10%                        |                      |                   | 1 461 990,21     | 73,10%                        | 1 461 990,21         |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 800   | 800                                | 800                           |                      | 800               | 800                           |                      |                   |                               |   | 833,44           | 104,18%              | 833,44            | 104,18%                       |                      |                   | 833,44           | 104,18%                       | 833,44               |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej  | 86 500 000                                      | 86 500 000                         | 86 500 000                    |                      | 86 500 000        | 86 500 000                    |                      |                   |                               |   | 76 676 054,55    | 88,64%               | 76 676 054,55     | 88,64%                        |                      |                   | 76 676 054,55    | 88,64%                        | 76 676 054,55        |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 10 000 000                                      | 10 000 000                         |                               | 10 000 000           | 10 000 000        |                               | 10 000 000           |                   |                               |   |                  |                      |                   |                               |                      |                   |                  |                               |                      |                   |                |                               |                      |               |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   |   | 168 692                            |                               | 168 692              | 168 692           |                               | 168 692              |                   |                               |   | 175 408,95       | 103,98%              |                   |                               |                      | 175 408,95        | 103,98%          | 175 408,95                    | 103,98%              |                   | 175 408,95     |                               |                      |               |
|       |        | wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg  |   | 168 692                            |                               | 168 692              | 168 692           |                               | 168 692              |                   |                               |   | 175 408,95       | 103,98%              |                   |                               | 175 408,95           | 103,98%           | 175 408,95       | 103,98%                       |                      | 175 408,95        |                |                               |                      |               |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne   |   | 19 016                             |                               | 19 016               | 19 016            |                               | 19 016               |                   |                               |   | 19 016,68        | 100,00%              |                   |                               |                      | 19 016,68         | 100,00%          | 19 016,68                     | 100,00%              |                   | 19 016,68      |                               |                      |               |
|       |        | wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg  |   | 19 016                             |                               | 19 016               | 19 016            |                               | 19 016               |                   |                               |   | 19 016,68        | 100,00%              |                   |                               | 19 016,68            | 100,00%           | 19 016,68        | 100,00%                       |                      | 19 016,68         |                |                               |                      |               |
|       | 60095  | Pozostała działalność  | 71 600  | 71 600                             | 71 600                        |                      | 71 600            | 71 600                        |                      |                   |                               |   | 19 016,68        | 100,00%              | 259 969,69        | 363,09%                       | 23 718,50            |                   | 283 688,19       | 396,21%                       | 259 969,69           | 23 718,50         |                |                               |                      |               |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                               |                      |                   |                               |                      |                   |                               |   | 160 826,81       |                      | 137 108,31        |                               | 23 718,50            |                   | 160 826,81       |                               | 137 108,31           | 23 718,50         |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy z najmu i dzierżawy   | 70 000  | 70 000                             | 70 000                        |                      | 70 000            | 70 000                        |                      |                   |                               |   | 121 357,62       | 173,37%              | 121 357,62        | 173,37%                       |                      |                   | 121 357,62       | 173,37%                       | 121 357,62           |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 600   | 1 600                              | 1 600                         |                      | 1 600             | 1 600                         |                      |                   |                               |   | 1 503,76         | 93,99%               | 1 503,76          | 93,99%                        |                      |                   | 1 503,76         | 93,99%                        | 1 503,76             |                   |                |                               |                      |               |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 113 432 500                                     | 115 775 358                        | 34 301 416                    | 81 473 942           | 111 975 358       | 30 501 416                    | 81 473 942           | 3 800 000         | 3 800 000                     |   | 55 900 062,20    | 48,28%               | 32 117 164,58     | 93,63%                        | 23 782 897,62        | 29,19%            | 52 605 334,20    | 46,98%                        | 28 822 436,58        | 23 782 897,62     | 3 294 728,00   | 86,70%                        | 3 294 728,00         |               |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 113 432 500                                     | 115 775 358                        | 34 301 416                    | 81 473 942           | 111 975 358       | 30 501 416                    | 81 473 942           | 3 800 000         | 3 800 000                     |   | 55 900 062,20    | 48,28%               | 32 117 164,58     | 93,63%                        | 23 782 897,62        | 29,19%            | 52 605 334,20    | 46,98%                        | 28 822 436,58        | 23 782 897,62     | 3 294 728,00   | 86,70%                        | 3 294 728,00         |               |
|       |        | odsutki za nieterminowe regulowanie należności   | 400 000   | 400 000                            | 400 000                       |                      | 400 000           | 400 000                       |                      |                   |                               |   | 363 911,89       | 90,98%               | 363 911,89        | 90,98%                        |                      |                   | 363 911,89       | 90,98%                        | 363 911,89           |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie  | 52 500  | 52 500                             | 52 500                        |                      | 52 500            | 52 500                        |                      |                   |                               |   | 52 982,36        | 100,92%              | 52 982,36         | 100,92%                       |                      |                   | 52 982,36        | 100,92%                       | 52 982,36            |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | opłaty za wieczyste użytkowanie  | 15 000 000                                      | 15 000 000                         | 15 000 000                    |                      | 15 000 000        | 15 000 000                    |                      |                   |                               |   | 13 958 200,03    | 93,05%               | 13 958 200,03     | 93,05%                        |                      |                   | 13 958 200,03    | 93,05%                        | 13 958 200,03        |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | pozostałe dochody  | 250 000   | 448 916                            | 448 916                       |                      | 448 916           | 448 916                       |                      |                   |                               |   | 832 691,93       | 185,49%              | 423 745,14        | 94,39%                        | 408 946,79           |                   | 819 305,91       | 182,51%                       | 410 359,12           | 408 946,79        | 13 386,02      |                               | 13 386,02            |               |
|       |        | sprzedaż działek   | 26 300 000                                      | 28 443 942                         |                               | 28 443 942           | 28 443 942        |                               | 28 443 942           |                   |                               |   | 12 594 166,42    | 44,28%               | 12 594 166,42     | 44,28%                        | 12 594 166,42        | 44,28%            | 12 594 166,42    | 44,28%                        | 12 594 166,42        |                   |                |                               |                      |               |
|       |        | sprzedaż mieszkań komunalnych  | 2 100 000                                       | 2 100 000                          |                               | 2 100 000            | 2 100 000         |                               | 2 100 000            |                   |                               |   | 2 014 875,52     | 95,95%               |                   |                               | 2 014 875,52         | 95,95%            | 2 014 875,52     | 95,95%                        |                      | 2 014 875,52      |                |                               |                      |               |
|       |        | sprzedaż składników majątkowych  | 49 250 000                                      | 49 250 000                         |                               | 49 250 000           | 49 250 000        |                               | 49 250 000           |                   |                               |   | 5 284 270,54     | 10,73%               |                   |                               | 5 284 270,54         | 10,73%            |                  |                               |                      |                   |                |                               |                      |               |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA              |                    |                      | POWIAT             |                    |           | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5      | z tego:               |                |                      |           | GMINA                 |                |                       | POWIAT               |                       |                |                       |    |
|-------|--------|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----|
|       |        |  |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem  | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem  | z tego:            |           |   |                | Dochody<br>ogółem     | %<br>20:8      | z tego:              |           | Dochody<br>ogółem     | %<br>24:11     | z tego:               |                      |                       |                |                       |    |
|       |        |  |   |                                    |                    |                      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                    | dochody<br>bieżące | %<br>16:6 |   |                |                       |                | dochody<br>majątkowe | %<br>18:7 |                       |                | dochody<br>bieżące    | dochody<br>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  |   |                                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |           | 16 512,40                               |                | 16 512,40             |                |                      |           | 16 512,40             |                | 16 512,40             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską  | 1 500 000                                       | 1 500 000                          | 1 500 000          |                      | 1 500 000          | 1 500 000          |                      |                    |                    |           | 1 123 459,78                            | 74,90%         | 1 123 459,78          | 74,90%         |                      |           | 1 123 459,78          | 74,90%         | 1 123 459,78          |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 600   | 1 600                              | 1 600              |                      | 1 600              | 1 600              |                      |                    |                    |           | 1 682,88                                | 105,18%        | 1 682,88              | 105,18%        |                      |           | 1 682,88              | 105,18%        | 1 682,88              |                      |                       |                |                       |    |
| 756   |        | <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>110 918 715</b> | <b>110 918 715</b> |           | <b>731 642 172,61</b>                   | <b>100,48%</b> | <b>731 642 172,61</b> | <b>100,48%</b> |                      |           | <b>619 936 120,91</b> | <b>100,44%</b> | <b>619 936 120,91</b> |                      | <b>111 706 051,70</b> | <b>100,71%</b> | <b>111 706 051,70</b> |    |
|       | 75601  | <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>776 341,26</b>                       | <b>93,54%</b>  | <b>776 341,26</b>     | <b>93,54%</b>  |                      |           | <b>776 341,26</b>     | <b>93,54%</b>  | <b>776 341,26</b>     |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | odsetki od nieterminowych wpłat  | 30 000  | 30 000                             | 30 000             |                      | 30 000             | 30 000             |                      |                    |                    |           | 20 212,56                               | 67,38%         | 20 212,56             | 67,38%         |                      |           | 20 212,56             | 67,38%         | 20 212,56             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 800 000   | 800 000                            | 800 000            |                      | 800 000            | 800 000            |                      |                    |                    |           | 756 128,70                              | 94,52%         | 756 128,70            | 94,52%         |                      |           | 756 128,70            | 94,52%         | 756 128,70            |                      |                       |                |                       |    |
|       | 75605  | <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>15 900 000,00</b>                    | <b>132,50%</b> | <b>15 900 000,00</b>  | <b>132,50%</b> |                      |           | <b>15 900 000,00</b>  | <b>132,50%</b> | <b>15 900 000,00</b>  |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek   | 12 000 000                                      | 12 000 000                         | 12 000 000         |                      | 12 000 000         | 12 000 000         |                      |                    |                    |           | 15 900 000,00                           | 132,50%        | 15 900 000,00         | 132,50%        |                      |           | 15 900 000,00         | 132,50%        | 15 900 000,00         |                      |                       |                |                       |    |
|       | 75615  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>               | <b>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>165 101 305,20</b>                   | <b>100,46%</b> | <b>165 101 305,20</b> | <b>100,46%</b> |                      |           | <b>165 101 305,20</b> | <b>100,46%</b> | <b>165 101 305,20</b> |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek leśny  | 24 000  | 24 000                             | 24 000             |                      | 24 000             | 24 000             |                      |                    |                    |           | 51 876,00                               | 216,15%        | 51 876,00             | 216,15%        |                      |           | 51 876,00             | 216,15%        | 51 876,00             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 350 000                                       | 1 350 000                          | 1 350 000          |                      | 1 350 000          | 1 350 000          |                      |                    |                    |           | 1 167 670,55                            | 86,49%         | 1 167 670,55          | 86,49%         |                      |           | 1 167 670,55          | 86,49%         | 1 167 670,55          |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od nieruchomości   | 152 000 000                                     | 152 000 000                        | 152 000 000        |                      | 152 000 000        | 152 000 000        |                      |                    |                    |           | 153 744 363,94                          | 101,15%        | 153 744 363,94        | 101,15%        |                      |           | 153 744 363,94        | 101,15%        | 153 744 363,94        |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od środków transportowych  | 10 000 000                                      | 10 000 000                         | 10 000 000         |                      | 10 000 000         | 10 000 000         |                      |                    |                    |           | 9 652 591,33                            | 96,53%         | 9 652 591,33          | 96,53%         |                      |           | 9 652 591,33          | 96,53%         | 9 652 591,33          |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek rolny  | 44 000  | 44 000                             | 44 000             |                      | 44 000             | 44 000             |                      |                    |                    |           | 32 261,22                               | 73,32%         | 32 261,22             | 73,32%         |                      |           | 32 261,22             | 73,32%         | 32 261,22             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | pozostałe dochody  | 930 000   | 930 000                            | 930 000            |                      | 930 000            | 930 000            |                      |                    |                    |           | 452 542,16                              | 48,66%         | 452 542,16            | 48,66%         |                      |           | 452 542,16            | 48,66%         | 452 542,16            |                      |                       |                |                       |    |
|       | 75616  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>             | <b>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>66 281 757,20</b>                    | <b>96,32%</b>  | <b>66 281 757,20</b>  | <b>96,32%</b>  |                      |           | <b>66 281 757,20</b>  | <b>96,32%</b>  | <b>66 281 757,20</b>  |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek leśny  | 12 000  | 12 000                             | 12 000             |                      | 12 000             | 12 000             |                      |                    |                    |           | 14 399,37                               | 119,99%        | 14 399,37             | 119,99%        |                      |           | 14 399,37             | 119,99%        | 14 399,37             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 200 000                                      | 20 200 000                         | 20 200 000         |                      | 20 200 000         | 20 200 000         |                      |                    |                    |           | 18 587 525,62                           | 92,02%         | 18 587 525,62         | 92,02%         |                      |           | 18 587 525,62         | 92,02%         | 18 587 525,62         |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od nieruchomości   | 39 000 000                                      | 39 000 000                         | 39 000 000         |                      | 39 000 000         | 39 000 000         |                      |                    |                    |           | 39 926 044,16                           | 102,37%        | 39 926 044,16         | 102,37%        |                      |           | 39 926 044,16         | 102,37%        | 39 926 044,16         |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od spadków i darowizn  | 5 000 000                                       | 5 000 000                          | 5 000 000          |                      | 5 000 000          | 5 000 000          |                      |                    |                    |           | 3 446 379,57                            | 68,93%         | 3 446 379,57          | 68,93%         |                      |           | 3 446 379,57          | 68,93%         | 3 446 379,57          |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek od środków transportowych  | 2 850 000                                       | 2 850 000                          | 2 850 000          |                      | 2 850 000          | 2 850 000          |                      |                    |                    |           | 2 844 989,11                            | 99,82%         | 2 844 989,11          | 99,82%         |                      |           | 2 844 989,11          | 99,82%         | 2 844 989,11          |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | podatek rolny  | 1 300 000                                       | 1 300 000                          | 1 300 000          |                      | 1 300 000          | 1 300 000          |                      |                    |                    |           | 965 658,02                              | 74,28%         | 965 658,02            | 74,28%         |                      |           | 965 658,02            | 74,28%         | 965 658,02            |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | pozostałe dochody  | 450 000   | 450 000                            | 450 000            |                      | 450 000            | 450 000            |                      |                    |                    |           | 496 761,35                              | 110,39%        | 496 761,35            | 110,39%        |                      |           | 496 761,35            | 110,39%        | 496 761,35            |                      |                       |                |                       |    |
|       | 75618  | <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>16 678 500</b>  | <b>16 678 500</b>  |           | <b>32 641 251,06</b>                    | <b>94,02%</b>  | <b>32 641 251,06</b>  | <b>94,02%</b>  |                      |           | <b>16 010 602,20</b>  | <b>88,76%</b>  | <b>16 010 602,20</b>  |                      | <b>16 630 648,86</b>  | <b>99,71%</b>  | <b>16 630 648,86</b>  |    |
|       |        | opłata adiacencka  | 50 000  | 50 000                             | 50 000             |                      | 50 000             | 50 000             |                      |                    |                    |           | 101 563,79                              | 203,13%        | 101 563,79            | 203,13%        |                      |           | 101 563,79            | 203,13%        | 101 563,79            |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego   |   |                                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |           | 23 000,00                               |                | 23 000,00             |                |                      |           | 23 000,00             |                | 23 000,00             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | opłata planistyczna  | 1 500 000                                       | 1 500 000                          | 1 500 000          |                      | 1 500 000          | 1 500 000          |                      |                    |                    |           | 201 401,16                              | 13,43%         | 201 401,16            | 13,43%         |                      |           | 201 401,16            | 13,43%         | 201 401,16            |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | opłata skarbowa  | 7 500 000                                       | 7 500 000                          | 7 500 000          |                      | 7 500 000          | 7 500 000          |                      |                    |                    |           | 7 127 899,30                            | 95,04%         | 7 127 899,30          | 95,04%         |                      |           | 7 127 899,30          | 95,04%         | 7 127 899,30          |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką  | 32 000  | 32 000                             | 32 000             |                      | 32 000             | 32 000             |                      |                    |                    |           | 38 940,89                               | 121,69%        | 38 940,89             | 121,69%        |                      |           | 38 940,89             | 121,69%        | 38 940,89             |                      |                       |                |                       |    |
|       |        | opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela  | 220 0   |                                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |           |   |                |                       |                |                      |           |                       |                |                       |                      |                       |                |                       |    |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |           | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5 | z tego:           |           |                      |           | GMINA             |            |                    |                      | POWIAT             |                      |            |           |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|---|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |           |   |           | Dochody<br>ogółem | %<br>20:8 | z tego:              |           | Dochody<br>ogółem | %<br>24:11 | z tego:            |                      |                    |                      |            |           |
|       |        |   |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | %<br>16:6 |   |           |                   |           | dochody<br>majątkowe | %<br>18:7 |                   |            | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>bieżące | dochody<br>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        |
|       |        | zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 2 865,29                                |           | 2 865,29          |           |                      |           | 2 865,29          |            | 2 865,29           |                      |                    | 4 302,75             | 142,48%    | 4 302,75  |
| 80102 |        | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 020   | 3 020                              | 3 020              |                      |                   |                    |                      | 3 020             | 3 020              |           | 4 302,75                                | 142,48%   | 4 302,75          | 142,48%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 4 302,75           | 142,48%              | 4 302,75   |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 1 277,79                                |           | 1 277,79          |           |                      |           |                   |            |                    |                      | 1 277,79           |                      | 1 277,79   |           |
|       |        | 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              |           | 3 024,96                                | 100,16%   | 3 024,96          | 100,16%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 3 024,96           | 100,16%              | 3 024,96   |           |
| 80103 |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 720   | 720                                | 720                |                      | 720               | 720                |                      |                   |                    |           | 1 717,42                                | 238,53%   | 1 717,42          | 238,53%   |                      |           | 1 717,42          | 238,53%    | 1 717,42           |                      |                    |                      |            |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 1 030,63                                |           | 1 030,63          |           |                      |           | 1 030,63          |            | 1 030,63           |                      |                    |                      |            |           |
|       |        | 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                |                      |                   |                    |           | 686,79                                  | 95,39%    | 686,79            | 95,39%    |                      |           | 686,79            | 95,39%     | 686,79             |                      |                    |                      |            |           |
| 80104 |        | Przedszkola   | 18 000  | 18 000                             | 18 000             |                      | 18 000            | 18 000             |                      |                   |                    |           | 192 209,01                              | 1067,83%  | 192 209,01        | 1067,83%  |                      |           | 192 209,01        | 1067,83%   | 192 209,01         |                      |                    |                      |            |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 174 936,02                              |           | 174 936,02        |           |                      |           | 174 936,02        |            | 174 936,02         |                      |                    |                      |            |           |
|       |        | 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             |                      |                   |                    |           | 17 272,99                               | 95,96%    | 17 272,99         | 95,96%    |                      |           | 17 272,99         | 95,96%     | 17 272,99          |                      |                    |                      |            |           |
| 80105 |        | Przedszkola specjalne   | 1 050   | 1 050                              | 1 050              |                      | 1 050             | 1 050              |                      |                   |                    |           | 2 076,36                                | 197,75%   | 2 076,36          | 197,75%   |                      |           | 2 076,36          | 197,75%    | 2 076,36           |                      |                    |                      |            |           |
|       |        | 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              |                      |                   |                    |           | 1 041,33                                | 99,17%    | 1 041,33          | 99,17%    |                      |           | 1 041,33          | 99,17%     | 1 041,33           |                      |                    |                      |            |           |
| 80110 |        | Gimnazja  | 15 600  | 15 600                             | 15 600             |                      | 15 600            | 15 600             |                      |                   |                    |           | 25 638,62                               | 164,35%   | 25 488,62         | 163,39%   | 150,00               |           | 25 638,62         | 164,35%    | 25 488,62          | 150,00               |                    |                      |            |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 8 858,02                                |           | 8 708,02          |           | 150,00               |           | 8 858,02          |            | 8 708,02           | 150,00               |                    |                      |            |           |
|       |        | 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             |                      |                   |                    |           | 13 920,83                               | 89,24%    | 13 920,83         | 89,24%    |                      |           | 13 920,83         | 89,24%     | 13 920,83          |                      |                    |                      |            |           |
|       |        | zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 2 859,77                                |           | 2 859,77          |           |                      |           | 2 859,77          |            | 2 859,77           |                      |                    | 1 649,26             | 94,79%     | 1 649,26  |
| 80111 |        | Gimnazja specjalne  | 1 740   | 1 740                              | 1 740              |                      |                   |                    |                      | 1 740             | 1 740              |           | 1 649,26                                | 94,79%    | 1 649,26          | 94,79%    |                      |           |                   |            |                    |                      |                    | 1 649,26             | 94,79%     | 1 649,26  |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego  | 1 740   | 1 740                              | 1 740              |                      |                   | 1 740              | 1 740                |                   |                    |           | 1 649,26                                | 94,79%    | 1 649,26          | 94,79%    |                      |           |                   |            |                    |                      |                    | 1 649,26             | 94,79%     | 1 649,26  |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące  | 14 000  | 14 000                             | 14 000             |                      |                   |                    |                      | 14 000            | 14 000             |           | 17 924,20                               | 128,03%   | 17 924,20         | 128,03%   |                      |           |                   |            |                    |                      |                    | 17 924,20            | 128,03%    | 17 924,20 |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 5 348,39                                |           | 5 348,39          |           |                      |           |                   |            |                    |                      | 5 348,39           |                      | 5 348,39   |           |
|       |        | 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               |                   |                    |           | 12 575,81                               | 89,83%    | 12 575,81         | 89,83%    |                      |           |                   |            |                    |                      | 12 575,81          | 89,83%               | 12 575,81  |           |
| 80121 |        | Licea ogólnokształcące specjalne  | 350   | 350                                | 350                |                      |                   | 350                | 350                  |                   |                    |           | 392,83                                  | 112,24%   | 392,83            | 112,24%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 392,83             | 112,24%              | 392,83     |           |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego  | 350   | 350                                | 350                |                      |                   | 350                | 350                  |                   |                    |           | 392,83                                  | 112,24%   | 392,83            | 112,24%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 392,83             | 112,24%              | 392,83     |           |
| 80130 |        | Szkoły zawodowe   | 11 160  | 11 160                             | 11 160             |                      |                   | 11 160             | 11 160               |                   |                    |           | 18 668,50                               | 167,28%   | 18 668,50         | 167,28%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 18 668,50          | 167,28%              | 18 668,50  |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 8 308,94                                |           | 8 308,94          |           |                      |           |                   |            |                    |                      | 8 308,94           |                      | 8 308,94   |           |
|       |        | 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               |                   |                    |           | 10 359,56                               | 92,83%    | 10 359,56         | 92,83%    |                      |           |                   |            |                    |                      | 10 359,56          | 92,83%               | 10 359,56  |           |
| 80132 |        | Szkoły artystyczne  | 1 600   | 1 600                              | 1 600              |                      |                   | 1 600              | 1 600                |                   |                    |           | 8 735,04                                | 545,94%   | 8 735,04          | 545,94%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 8 735,04           | 545,94%              | 8 735,04   |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 7 135,78                                |           | 7 135,78          |           |                      |           |                   |            |                    |                      | 7 135,78           |                      | 7 135,78   |           |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego  | 1 600   | 1 600                              | 1 600              |                      |                   | 1 600              | 1 600                |                   |                    |           | 1 599,26                                | 99,95%    | 1 599,26          | 99,95%    |                      |           |                   |            |                    |                      | 1 599,26           | 99,95%               | 1 599,26   |           |
| 80134 |        | Szkoły zawodowe specjalne   | 2 220   | 2 220                              | 2 220              |                      |                   | 2 220              | 2 220                |                   |                    |           | 2 241,27                                | 100,96%   | 2 241,27          | 100,96%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 2 241,27           | 100,96%              | 2 241,27   |           |
|       |        | 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                |                   |                    |           | 2 241,27                                | 100,96%   | 2 241,27          | 100,96%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 2 241,27           | 100,96%              | 2 241,27   |           |
| 80140 |        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 2 000   | 2 000                              | 2 000              |                      |                   | 2 000              | 2 000                |                   |                    |           | 1 683,43                                | 84,17%    | 1 683,43          | 84,17%    |                      |           |                   |            |                    |                      | 1 683,43           | 84,17%               | 1 683,43   |           |
|       |        | 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                |                   |                    |           | 1 683,01                                | 84,15%    | 1 683,01          | 84,15%    |                      |           |                   |            |                    |                      | 1 683,01           | 84,15%               | 1 683,01   |           |
| 80148 |        | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 600   | 1 600                              | 1 600              |                      | 1 400             | 1 400              |                      | 200               | 200                |           | 61 401,20                               | 3837,58%  | 61 401,20         | 3837,58%  |                      |           | 57 416,26         | 4101,16%   | 57 416,26          |                      | 3 984,94           | 1992,47%             | 3 984,94   |           |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |           | 59 836,72                               |           | 59 836,72         |           |                      |           | 56 040,47         |            | 56 040,47          |                      | 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                |           | 1 564,48                                | 97,78%    | 1 564,48          | 97,78%    |                      |           | 1 375,79          | 98,27%     | 1 375,79           |                      | 188,69             | 94,35%               | 188,69     |           |
| 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   |   | 300 000                            | 300 000            |                      |                   |                    |                      | 300 000           | 300 000            |           | 302 729,55                              | 100,91%   | 302 729,55        | 100,91%   |                      |           |                   |            |                    |                      | 302 729,55         | 100,91%              | 302 729,55 |           |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5 | z tego:           |           |                    |                      | GMINA             |            |                    |                      | POWIAT       |           |              |    |
|-------|--------|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|-----------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|----|
|       |        |  |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |   |           | Dochody<br>ogółem | %<br>20:8 | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | %<br>24:11 | z tego:            |                      |              |           |              |    |
|       |        |  |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |   |           |                   |           | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |            | dochody<br>bieżące | dochody<br>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<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 2 200   | 2 200                              | 2 200              |                      | 2 200             | 2 200              |                      |                   |                    |                      | 2 697,75                                | 122,63%   | 2 697,75          | 122,63%   |                    |                      | 2 697,75          | 122,63%    | 2 697,75           |                      |              |           |              |    |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności   | 3 000   | 3 000                              | 3 000              |                      |                   |                    |                      | 3 000             | 3 000              |                      | 980,10                                  | 32,67%    | 980,10            | 32,67%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 980,10       | 32,67%    | 980,10       |    |
|       |        | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu<br>opłaty za wydanie karty parkingowej   | 3 000   | 3 000                              | 3 000              |                      |                   |                    |                      | 3 000             | 3 000              |                      | 980,10                                  | 32,67%    | 980,10            | 32,67%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 980,10       | 32,67%    | 980,10       |    |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 1 800   | 6 222                              | 6 222              |                      |                   | 6 222              |                      | 6 222             | 6 222              |                      | 21 116,10                               | 339,38%   | 21 116,10         | 339,38%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 21 116,10    | 339,38%   | 21 116,10    |    |
|       |        | pozostałe dochody  |   | 4 422                              | 4 422              |                      |                   | 4 422              |                      | 4 422             | 4 422              |                      | 18 971,48                               | 429,02%   | 18 971,48         | 429,02%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 18 971,48    | 429,02%   | 18 971,48    |    |
|       |        | wpływy z najmu i dzierżawy   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 265,00                                  |           | 265,00            |           |                    |                      |                   |            |                    |                      | 265,00       |           | 265,00       |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 1 800   | 1 800                              | 1 800              |                      |                   |                    |                      | 1 800             | 1 800              |                      | 1 879,62                                | 104,42%   | 1 879,62          | 104,42%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 1 879,62     | 104,42%   | 1 879,62     |    |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 220 840                                       | 1 220 840                          | 1 220 840          |                      | 3 900             | 3 900              |                      | 1 216 940         | 1 216 940          |                      | 1 228 453,78                            | 100,62%   | 1 228 453,78      | 100,62%   |                    |                      | 7 166,11          | 183,75%    | 7 166,11           |                      | 1 221 287,67 | 100,36%   | 1 221 287,67 |    |
|       | 85401  | Świetlice szkolne  | 3 900   | 3 900                              | 3 900              |                      | 3 900             | 3 900              |                      |                   |                    |                      | 7 166,11                                | 183,75%   | 7 166,11          | 183,75%   |                    |                      | 7 166,11          | 183,75%    | 7 166,11           |                      |              |           |              |    |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 3 199,07                                |           | 3 199,07          |           |                    |                      | 3 199,07          |            | 3 199,07           |                      |              |           |              |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 3 900   | 3 900                              | 3 900              |                      | 3 900             | 3 900              |                      |                   |                    |                      | 3 967,04                                | 101,72%   | 3 967,04          | 101,72%   |                    |                      | 3 967,04          | 101,72%    | 3 967,04           |                      |              |           |              |    |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 412 420   | 412 420                            | 412 420            |                      |                   |                    |                      | 412 420           | 412 420            |                      | 398 857,92                              | 96,71%    | 398 857,92        | 96,71%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 398 857,92   | 96,71%    | 398 857,92   |    |
|       |        | opłaty za korzystanie z posiłków przez<br>wychowanków w specjalnych ośrodkach<br>szkolno - wychowawczych   | 410 000   | 410 000                            | 410 000            |                      |                   |                    |                      | 410 000           | 410 000            |                      | 338 986,96                              | 82,68%    | 338 986,96        | 82,68%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 338 986,96   | 82,68%    | 338 986,96   |    |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 57 360,66                               |           | 57 360,66         |           |                    |                      |                   |            |                    | 57 360,66            |              | 57 360,66 |              |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 2 420   | 2 420                              | 2 420              |                      |                   |                    |                      | 2 420             | 2 420              |                      | 2 510,30                                | 103,73%   | 2 510,30          | 103,73%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 2 510,30     | 103,73%   | 2 510,30     |    |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w<br>tym poradnie specjalistyczne  | 1 800   | 1 800                              | 1 800              |                      |                   |                    |                      | 1 800             | 1 800              |                      | 7 309,59                                | 406,09%   | 7 309,59          | 406,09%   |                    |                      | 7 309,59          | 406,09%    | 7 309,59           |                      | 7 309,59     | 406,09%   | 7 309,59     |    |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 5 407,47                                |           | 5 407,47          |           |                    |                      |                   |            |                    | 5 407,47             |              | 5 407,47  |              |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 1 800   | 1 800                              | 1 800              |                      |                   |                    |                      | 1 800             | 1 800              |                      | 1 902,12                                | 105,67%   | 1 902,12          | 105,67%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 1 902,12     | 105,67%   | 1 902,12     |    |
|       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 780   | 780                                | 780                |                      |                   |                    |                      | 780               | 780                |                      | 681,39                                  | 87,36%    | 681,39            | 87,36%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 681,39       | 87,36%    | 681,39       |    |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 0,85                                    |           | 0,85              |           |                    |                      |                   |            |                    | 0,85                 |              | 0,85      |              |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 780   | 780                                | 780                |                      |                   |                    |                      | 780               | 780                |                      | 680,54                                  | 87,25%    | 680,54            | 87,25%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 680,54       | 87,25%    | 680,54       |    |
|       | 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 801 770   | 801 770                            | 801 770            |                      | 801 770           | 801 770            |                      | 801 770           | 801 770            |                      | 814 261,56                              | 101,56%   | 814 261,56        | 101,56%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 814 261,56   | 101,56%   | 814 261,56   |    |
|       |        | opłaty za pobyt w bursach  | 800 000   | 800 000                            | 800 000            |                      |                   |                    |                      | 800 000           | 800 000            |                      | 808 859,50                              | 101,11%   | 808 859,50        | 101,11%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 808 859,50   | 101,11%   | 808 859,50   |    |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 3 558,96                                |           | 3 558,96          |           |                    |                      |                   |            |                    | 3 558,96             |              | 3 558,96  |              |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 1 770   | 1 770                              | 1 770              |                      |                   |                    |                      | 1 770             | 1 770              |                      | 1 843,10                                | 104,13%   | 1 843,10          | 104,13%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 1 843,10     | 104,13%   | 1 843,10     |    |
|       | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 170   | 170                                | 170                |                      |                   |                    |                      | 170               | 170                |                      | 177,21                                  | 104,24%   | 177,21            | 104,24%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 177,21       | 104,24%   | 177,21       |    |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia<br>przysługującego płatnikowi za terminowe<br>wpłacanie podatków pobranych na rzecz<br>budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań<br>z ubezpieczenia społecznego | 170   | 170                                | 170                |                      |                   |                    |                      | 170               | 170                |                      | 177,21                                  | 104,24%   | 177,21            | 104,24%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 177,21       | 104,24%   | 177,21       |    |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 50 848 000                                      | 51 684 150                         | 51 674 150         | 10 000               | 50 984 150        | 50 974 150         | 10 000               | 700 000           | 700 000            |                      | 47 901 433,99                           | 92,68%    | 47 890 563,99     | 92,68%    | 10 870,00          | 108,70%              | 47 397 512,57     | 92,97%     | 47 386 642,57      | 10 870,00            | 503 921,42   | 71,99%    | 503 921,42   |    |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami  | 48 630 000                                      | 49 450 000                         | 49 450 000         |                      | 49 450 000        | 49 450 000         |                      |                   |                    |                      | 46 079 046,54                           | 93,18%    | 46 079 046,54     | 93,18%    |                    |                      | 46 079 046,54     | 93,18%     | 46 079 046,54      |                      |              |           |              |    |
|       |        | opłaty za gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi   | 44 650 000                                      | 44 650 000                         | 44 650 000         |                      | 44 650 000        | 44 650 000         |                      |                   |                    |                      | 43 065 907,97                           | 96,45%    | 43 065 907,97     | 96,45%    |                    |                      | 43 065 907,97     | 96,45%     | 43 065 907,97      |                      |              |           |              |    |
|       |        | opłaty za składowanie odpadów komunalnych<br>w Rokitnie  | 3 900 000                                       | 4 720 000                          | 4 720 000          |                      | 4 720 000         | 4 720 000          |                      |                   |                    |                      | 2 874 510,58                            | 60,90%    | 2 874 510,58      | 60,90%    |                    |                      | 2 874 510,58      | 60,90%     | 2 874 510,58       |                      |              |           |              |    |
|       |        | pozostałe dochody  | 80 000  | 80 000                             | 80 000             |                      | 80 000            | 80 000             |                      |                   |                    |                      | 138 627,99                              | 173,28%   | 138 627,99        | 173,28%   |                    |                      | 138 627,99        | 173,28%    | 138 627,99         |                      |              |           |              |    |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |   | 10 000                             |                    | 10 000               | 10 000            |                    | 10 000               |                   |                    |                      | 10 000,00                               | 100,00%   |                   |           | 10 000,00          | 100,00%              | 10 000,00         | 100,00%    |                    | 10 000,00            |              |           |              |    |
|       |        | wpłaty na współfinansowanie remontów<br>i inwestycji w zakresie oświetlenia  |   | 10 000                             |                    | 10 000               | 10 000            |                    | 10 000               |                   |                    |                      | 10 000,00                               | 100,00%   |                   |           | 10 000,00          | 100,00%              | 10 000,00         | 100,00%    |                    | 10 000,00            |              |           |              |    |
|       |        | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków z opłat i kar za<br>korzystanie  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |              |           |              |    |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    | POWIAT               |                   |                    | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5     | z tego:              |                   |           |                    | GMINA                |                   |            |                    | POWIAT               |              |         |           |              |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |   |               |                      | Dochody<br>ogółem | %<br>20:8 | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | %<br>24:11 | z tego:            |                      |              |         |           |              |
|       |        |   |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące |   |               | dochody<br>majątkowe |                   |           | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |            | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |              |         |           |              |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                                  | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                   | 11                | 12                 | 13                                      | 14            | 15                   | 16                | 17        | 18                 | 19                   | 20                | 21         | 22                 | 23                   | 24           | 25      | 26        | 27           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi" |   | 1 378 875                          |                    | 1 378 875            | 1 378 875         |                    | 1 378 875            |                   |                    |   | 1 281 912,55  | 92,97%               |                   |           | 1 281 912,55       | 92,97%               | 1 281 912,55      | 92,97%     |                    | 1 281 912,55         |              |         |           |              |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 2 100 000                                       | 2 100 000                          |                    |                      | 2 100 000         |                    | 2 100 000            |                   |                    |   | 2 100 000,00  | 100,00%              |                   |           | 2 100 000,00       | 100,00%              | 2 100 000,00      | 100,00%    |                    | 2 100 000,00         |              |         |           |              |
|       | 70001  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | 2 100 000                                       | 2 100 000                          |                    |                      | 2 100 000         |                    | 2 100 000            |                   |                    |   | 2 100 000,00  | 100,00%              |                   |           | 2 100 000,00       | 100,00%              | 2 100 000,00      | 100,00%    |                    | 2 100 000,00         |              |         |           |              |
|       |        | środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta  | 2 100 000                                       | 2 100 000                          |                    | 2 100 000            | 2 100 000         |                    | 2 100 000            |                   |                    | 2 100 000,00                            | 100,00%       | 100,00%              |                   |           | 2 100 000,00       | 100,00%              | 2 100 000,00      | 100,00%    |                    | 2 100 000,00         |              |         |           |              |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  | 243 861   | 299 440                            | 299 440            |                      | 299 440           | 299 440            |                      |                   |                    |   | 201 423,28    | 67,27%               | 198 622,85        | 66,33%    | 2 800,43           | 100,00%              | 201 423,28        | 67,27%     | 198 622,85         | 2 800,43             |              |         |           |              |
|       |        | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |   | 55 579                             | 55 579             |                      | 55 579            | 55 579             |                      |                   |                    |   | 55 578,66     | 100,00%              | 55 578,66         | 100,00%   |                    |                      | 55 578,66         | 100,00%    | 55 578,66          |                      |              |         |           |              |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja 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>  | 243 861   | 243 861                            | 243 861            |                      | 243 861           | 243 861            |                      |                   |                    |   | 145 844,62    | 59,81%               | 143 044,19        | 58,66%    | 2 800,43           |                      | 145 844,62        | 59,81%     | 143 044,19         | 2 800,43             |              |         |           |              |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"   | 243 861   | 243 861                            | 243 861            |                      | 243 861           | 243 861            |                      |                   |                    |   | 145 224,31    | 59,55%               | 142 423,88        | 58,40%    | 2 800,43           |                      | 145 224,31        | 59,55%     | 142 423,88         | 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>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 3 020 906                                       | 3 259 557                          | 18 000             | 3 241 557            |                   |                    |                      | 3 259 557         | 18 000             | 3 241 557                               | 3 101 703,00  | 95,16%               | 18 000,00         | 100,00%   | 3 083 703,00       | 95,13%               |                   |            |                    |                      | 3 101 703,00 | 95,16%  | 18 000,00 | 3 083 703,00 |
|       | 75411  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 3 020 906                                       | 3 259 557                          | 18 000             | 3 241 557            |                   |                    |                      | 3 259 557         | 18 000             | 3 241 557                               | 3 101 703,00  | 95,16%               | 18 000,00         | 100,00%   | 3 083 703,00       | 95,13%               |                   |            |                    |                      | 3 101 703,00 | 95,16%  | 18 000,00 | 3 083 703,00 |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP   |   | 84 490                             |                    | 84 490               |                   |                    |                      | 84 490            |                    |   | 84 490,00     | 100,00%              |                   |           | 84 490,00          | 100,00%              |                   |            |                    |                      | 84 490,00    | 100,00% |           | 84 490,00    |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP  |   | 6 000                              | 6 000              |                      |                   |                    |                      | 6 000             | 6 000              |   | 6 000,00      | 100,00%              | 6 000,00          | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 6 000,00     | 100,00% | 6 000,00  |              |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia  |   | 12 000                             | 12 000             |                      |                   |                    |                      | 12 000            | 12 000             |   | 12 000,00     | 100,00%              | 12 000,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 12 000,00    | 100,00% | 12 000,00 |              |
|       |        | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 3 020 906                                       | 3 157 067                          |                    | 3 157 067            |                   |                    |                      | 3 157 067         |                    | 3 157 067                               | 2 999 213,00  | 95,00%               |                   |           | 2 999 213,00       | 95,00%               |                   |            |                    |                      | 2 999 213,00 | 95,00%  |           | 2 999 213,00 |
| 756   |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 170 000   | 549 434                            | 549 434            |                      | 549 434           | 549 434            |                      |                   |                    |   | 545 997,00    | 99,37%               | 545 997,00        | 99,37%    |                    |                      | 545 997,00        | 99,37%     | 545 997,00         |                      |              |         |           |              |
|       | 75615  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | 170 000   | 549 434                            | 549 434            |                      | 549 434           | 549 434            |                      |                   |                    |   | 545 997,00    | 99,37%               | 545 997,00        | 99,37%    |                    |                      | 545 997,00        | 99,37%     | 545 997,00         |                      |              |         |           |              |
|       |        | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych  | 170 000   | 549 434                            | 549 434            |                      | 549 434           | 549 434            |                      |                   |                    |   | 545 997,00    | 99,37%               | 545 997,00        | 99,37%    |                    |                      | 545 997,00        | 99,37%     | 545 997,00         |                      |              |         |           |              |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 1 180 167                                       | 21 041 857                         | 16 143 817         | 4 898 040            | 20 992 890        | 16 139 850         | 4 853 040            | 48 967            | 3 967              | 45 000                                  | 20 637 966,66 | 98,08%               | 16 143 817,18     | 100,00%   | 4 494 149,48       | 91,75%               | 20 588 999,48     | 98,08%     | 16 139 850,00      | 4 449 149,48         | 48 967,18    | 100,00% | 3 967,18  | 45 000,00    |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 516 200   | 3 333 040                          |                    | 3 333 040            | 3 333 040         |                    | 3 333 040            |                   |                    |   | 3 289 149,48  | 98,68%               |                   |           | 3 289 149,48       | 98,68%               | 3 289 149,48      | 98,68%     |                    | 3 289 149,48         |              |         |           |              |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"  |   | 3 006 840                          |                    | 3 006 840            | 3 006 840         |                    | 3 006 840            |                   |                    |   | 2 972 949,48  | 98,87%               |                   |           | 2 972 949,48       | 98,87%               | 2 972 949,48      | 98,87%     |                    | 2 972 949,48         |              |         |           |              |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie  | 500 000   | 310 000                            |                    | 310 000              | 310 000           |                    | 310 000              |                   |                    |   | 300 000,00    | 96,77%               |                   |           | 300 000,00         | 96,77%               | 300 000,00        | 96,77%     |                    | 300 000,00           |              |         |           |              |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie  | 16 200  | 16 200                             |                    | 16 200               | 16 200            |                    | 16 200               |                   |                    |   | 16 200,00     | 100,00%              |                   |           | 16 200,00          | 100,00%              | 16 200,00         | 100,00%    |                    | 16 200,00            |              |         |           |              |
|       | 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |   | 45 000                             |                    | 45 000               |                   |                    |                      | 45 000            |                    | 45 000                                  | 45 000,00     | 100,00%              |                   |           | 45 000,00          | 100,00%              |                   |            |                    |                      | 45 000,00    | 100,00% |           | 45 000,00    |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół nr 4   |   | 45 000                             |                    | 45 000               |                   |                    |                      | 45 000            |                    | 45 000                                  | 45 000,00     | 100,00%              |                   |           | 45 000,00          | 100,00%              |                   |            |                    |                      | 45 000,00    | 100,00% |           | 45 000,00    |
|       | 80103  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |   | 774 050                            | 774 050            |                      | 774 050           | 774 050            |                      |                   |                    |   | 774 050,00    | 100,00%              | 774 050,00        | 100,00%   |                    |                      | 774 050,00        | 100,00%    | 774 050,00         |                      |              |         |           |              |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  |   | 774 050                            | 774 050            |                      | 774 050           | 774 050            |                      |                   |                    |   | 774 050,00    | 100,00%              | 774 050,00        | 100,00%   |                    |                      | 774 050,00        | 100,00%    | 774 050,00         |                      |              |         |           |              |
|       | 80104  | <b>Przedszkola</b>  |   | 14 865 010                         | 14 865 010         |                      | 14 865 010        | 14 865 010         |                      |                   |                    |   | 14 865 010,00 | 100,00%              | 14 865 010,00     | 100,00%   |                    |                      | 14 865 010,00     | 100,00%    | 14 865 010,00      |                      |              |         |           |              |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  |   | 14 865 010                         | 14 865 010         |                      | 14 865 010        | 14 865 010         |                      |                   |                    |   | 14 865 010,00 | 100,00%              | 14 865 010,00     | 100,00%   |                    |                      | 14 865 010,00     | 100,00%    | 14 865 010,00      |                      |              |         |           |              |
|       | 80105  | <b>Przedszkola specjalne</b>  |   | 90 420                             | 90 420             |                      | 90 420            | 90 420             |                      |                   |                    |   | 90 420,00     | 100,00%              | 90 420,00         | 100,00%   |                    |                      | 90 420,00         | 100,00%    | 90 420,00          |                      |              |         |           |              |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  |   | 90 420                             | 90 420             |                      | 90 420            | 90 420             |                      |                   |                    |   | 90 420,00     | 100,00%              | 90 420,00         | 100,00%   |                    |                      | 90 420,00         | 100,00%    | 90 420,00          |                      |              |         |           |              |
|       | 80106  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |   | 44 700                             | 44 700             |                      | 44 700            | 44 700             |                      |                   |                    |   | 44 700,00     | 100,00%              | 44 700,00         | 100,00%   |                    |                      | 44 700,00         | 100,00%    | 44 700,00          |                      |              |         |           |              |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5      | z tego:              |                |                    |                      | GMINA                |               |                      |                      | POWIAT              |                |                     |                   |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |   |                | Dochody<br>ogółem    | %<br>20:8      | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem    | %<br>24:11    | z tego:              |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        |   |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |   |                |                      |                | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                      |               | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                     |                |                     |                   |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                                  | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                   | 11                | 12                 | 13                   | 14                                      | 15             | 16                   | 17             | 18                 | 19                   | 20                   | 21            | 22                   | 23                   | 24                  | 25             | 26                  | 27                |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  |   | 350 720                            | 350 720            |                      | 350 720           | 350 720            |                      |                   |                    |                      | 350 720,00                              | 100,00%        | 350 720,00           | 100,00%        |                    |                      | 350 720,00           | 100,00%       | 350 720,00           |                      |                     |                |                     |                   |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 327 000</b>                               | <b>32 272 535</b>                  | <b>32 012 535</b>  | <b>260 000</b>       | <b>28 908 715</b> | <b>28 843 715</b>  | <b>65 000</b>        | <b>3 363 820</b>  | <b>3 168 820</b>   | <b>195 000</b>       | <b>32 045 268,49</b>                    | <b>99,30%</b>  | <b>31 785 268,49</b> | <b>99,29%</b>  | <b>260 000,00</b>  | <b>100,00%</b>       | <b>28 681 448,49</b> | <b>99,21%</b> | <b>28 616 448,49</b> | <b>65 000,00</b>     | <b>3 363 820,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>3 168 820,00</b> | <b>195 000,00</b> |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 733 000</b>                                | <b>3 258 000</b>                   | <b>3 063 000</b>   | <b>195 000</b>       |                   |                    |                      | <b>3 258 000</b>  | <b>3 063 000</b>   | <b>195 000</b>       | <b>3 258 000,00</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>3 063 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>195 000,00</b>  | <b>100,00%</b>       |                      |               |                      |                      | <b>3 258 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>3 063 000,00</b> | <b>195 000,00</b> |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej  | 2 733 000                                       | 3 063 000                          | 3 063 000          |                      |                   |                    |                      | 3 063 000         | 3 063 000          |                      | 3 063 000,00                            | 100,00%        | 3 063 000,00         | 100,00%        |                    |                      |                      |               |                      |                      | 3 063 000,00        | 100,00%        | 3 063 000,00        |                   |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania   |   | 65 000                             |                    | 65 000               |                   |                    |                      | 65 000            |                    | 65 000               | 65 000,00                               | 100,00%        |                      |                | 65 000,00          | 100,00%              |                      |               |                      |                      | 65 000,00           | 100,00%        |                     | 65 000,00         |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie  |   | 65 000                             |                    | 65 000               |                   |                    |                      | 65 000            |                    | 65 000               | 65 000,00                               | 100,00%        |                      |                | 65 000,00          | 100,00%              |                      |               |                      |                      | 65 000,00           | 100,00%        |                     | 65 000,00         |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina  |   | 65 000                             |                    | 65 000               |                   |                    |                      | 65 000            |                    | 65 000               | 65 000,00                               | 100,00%        |                      |                | 65 000,00          | 100,00%              |                      |               |                      |                      | 65 000,00           | 100,00%        |                     | 65 000,00         |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |   | <b>74 334</b>                      | <b>9 334</b>       | <b>65 000</b>        | <b>74 334</b>     | <b>9 334</b>       | <b>65 000</b>        |                   |                    |                      | <b>72 566,18</b>                        | <b>97,62%</b>  | <b>7 566,18</b>      | <b>81,06%</b>  | <b>65 000,00</b>   | <b>100,00%</b>       | <b>72 566,18</b>     | <b>97,62%</b> | <b>7 566,18</b>      | <b>65 000,00</b>     |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego  |   | 9 334                              | 9 334              |                      | 9 334             | 9 334              |                      |                   |                    |                      | 7 566,18                                | 81,06%         | 7 566,18             | 81,06%         |                    |                      | 7 566,18             | 81,06%        | 7 566,18             |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia  |   | 65 000                             |                    | 65 000               |                   |                    |                      | 65 000            |                    | 65 000               | 65 000,00                               | 100,00%        |                      |                | 65 000,00          | 100,00%              |                      |               |                      |                      | 65 000,00           | 100,00%        |                     | 65 000,00         |
|       | 85204  | <b>Rodziny zastępcze</b>  |   | <b>105 820</b>                     | <b>105 820</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>105 820</b>    | <b>105 820</b>     |                      | <b>105 820,00</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>105 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |                    |                      |                      |               |                      |                      | <b>105 820,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>105 820,00</b>   |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016  |   | 105 820                            | 105 820            |                      |                   |                    |                      | 105 820           | 105 820            |                      | 105 820,00                              | 100,00%        | 105 820,00           | 100,00%        |                    |                      |                      |               |                      |                      | 105 820,00          | 100,00%        | 105 820,00          |                   |
|       | 85206  | <b>Wsparianie rodziny</b>   |   | <b>264 000</b>                     | <b>264 000</b>     |                      | <b>264 000</b>    | <b>264 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>260 839,71</b>                       | <b>98,80%</b>  | <b>260 839,71</b>    | <b>98,80%</b>  |                    |                      | <b>260 839,71</b>    | <b>98,80%</b> | <b>260 839,71</b>    |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016  |   | 264 000                            | 264 000            |                      | 264 000           | 264 000            |                      |                   |                    |                      | 260 839,71                              | 98,80%         | 260 839,71           | 98,80%         |                    |                      | 260 839,71           | 98,80%        | 260 839,71           |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>660 000</b>                                  | <b>974 932</b>                     | <b>974 932</b>     |                      | <b>974 932</b>    | <b>974 932</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>971 834,87</b>                       | <b>99,68%</b>  | <b>971 834,87</b>    | <b>99,68%</b>  |                    |                      | <b>971 834,87</b>    | <b>99,68%</b> | <b>971 834,87</b>    |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  | 660 000   | 974 932                            | 974 932            |                      | 974 932           | 974 932            |                      |                   |                    |                      | 971 834,87                              | 99,68%         | 971 834,87           | 99,68%         |                    |                      | 971 834,87           | 99,68%        | 971 834,87           |                      |                     |                |                     |                   |
|       | 85214  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>4 729 000</b>                                | <b>5 976 715</b>                   | <b>5 976 715</b>   |                      | <b>5 976 715</b>  | <b>5 976 715</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>5 855 981,26</b>                     | <b>97,98%</b>  | <b>5 855 981,26</b>  | <b>97,98%</b>  |                    |                      | <b>5 855 981,26</b>  | <b>97,98%</b> | <b>5 855 981,26</b>  |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe  | 4 729 000                                       | 5 976 715                          | 5 976 715          |                      | 5 976 715         | 5 976 715          |                      |                   |                    |                      | 5 855 981,26                            | 97,98%         | 5 855 981,26         | 97,98%         |                    |                      | 5 855 981,26         | 97,98%        | 5 855 981,26         |                      |                     |                |                     |                   |
|       | 85216  | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>6 583 000</b>                                | <b>11 470 552</b>                  | <b>11 470 552</b>  |                      | <b>11 470 552</b> | <b>11 470 552</b>  |                      |                   |                    |                      | <b>11 432 012,72</b>                    | <b>99,66%</b>  | <b>11 432 012,72</b> | <b>99,66%</b>  |                    |                      | <b>11 432 012,72</b> | <b>99,66%</b> | <b>11 432 012,72</b> |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe   | 6 583 000                                       | 11 470 552                         | 11 470 552         |                      | 11 470 552        | 11 470 552         |                      |                   |                    |                      | 11 432 012,72                           | 99,66%         | 11 432 012,72        | 99,66%         |                    |                      | 11 432 012,72        | 99,66%        | 11 432 012,72        |                      |                     |                |                     |                   |
|       | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>3 974 000</b>                                | <b>4 414 582</b>                   | <b>4 414 582</b>   |                      | <b>4 414 582</b>  | <b>4 414 582</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>4 404 525,07</b>                     | <b>99,77%</b>  | <b>4 404 525,07</b>  | <b>99,77%</b>  |                    |                      | <b>4 404 525,07</b>  | <b>99,77%</b> | <b>4 404 525,07</b>  |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 3 974 000                                       | 3 974 000                          | 3 974 000          |                      | 3 974 000         | 3 974 000          |                      |                   |                    |                      | 3 974 000,00                            | 100,00%        | 3 974 000,00         | 100,00%        |                    |                      | 3 974 000,00         | 100,00%       | 3 974 000,00         |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego  |   | 440 582                            | 440 582            |                      | 440 582           | 440 582            |                      |                   |                    |                      | 430 525,07                              | 97,72%         | 430 525,07           | 97,72%         |                    |                      | 430 525,07           | 97,72%        | 430 525,07           |                      |                     |                |                     |                   |
|       | 85295  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 648 000</b>                                | <b>5 733 600</b>                   | <b>5 733 600</b>   |                      | <b>5 733 600</b>  | <b>5 733 600</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>5 683 688,68</b>                     | <b>99,13%</b>  | <b>5 683 688,68</b>  | <b>99,13%</b>  |                    |                      | <b>5 683 688,68</b>  | <b>99,13%</b> | <b>5 683 688,68</b>  |                      |                     |                |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"  | 4 648 000                                       | 5 733 600                          | 5 733 600          |                      | 5 733 600         | 5 733 600          |                      |                   |                    |                      | 5 683 688,68                            | 99,13%         | 5 683 688,68         | 99,13%         |                    |                      | 5 683 688,68         | 99,13%        | 5 683 688,68         |                      |                     |                |                     |                   |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 428 000</b>                                | <b>3 383 209</b>                   | <b>3 276 997</b>   | <b>106 212</b>       | <b>964 815</b>    | <b>858 603</b>     | <b>106 212</b>       | <b>2 418 394</b>  | <b>2 418 394</b>   |                      | <b>3 373 875,59</b>                     | <b>99,72%</b>  | <b>3 267 663,59</b>  | <b>99,72%</b>  | <b>106 212,00</b>  | <b>100,00%</b>       | <b>960 472,00</b>    | <b>99,55%</b> | <b>854 260,00</b>    | <b>106 212,00</b>    | <b>2 413 403,59</b> | <b>99,79%</b>  | <b>2 413 403,59</b> |                   |
|       | 85305  | <b>Żłobki</b>   |   | <b>964 815</b>                     | <b>858 603</b>     | <b>106 212</b>       | <b>964 815</b>    | <b>858 603</b>     | <b>106 212</b>       |                   |                    |                      | <b>960 472,00</b>                       | <b>99,55%</b>  | <b>854 260,00</b>    | <b>99,49%</b>  | <b>106 212,00</b>  | <b>100,00%</b>       | <b>960 472,00</b>    | <b>99,55%</b> | <b>854 260,00</b>    | <b>10</b>            |                     |                |                     |                   |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5      | z tego:             |                |                      |                      | GMINA                |                |                      |                      | POWIAT               |                  |                      |                      |  |
|-------|--------|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|
|       |        |  |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |   |                | Dochody<br>ogółem   | %<br>20:8      | z tego:              |                      | Dochody<br>ogółem    | %<br>24:11     | z tego:              |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        |  |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |   |                |                     |                | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                      |                | dochody<br>bieżące   | dochody<br>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                   |  |
|       | 90004  | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 48 000,00                               |                | 48 000,00           |                |                      |                      | 48 000,00            |                | 48 000,00            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest   | 91 400  |                                    | 91 400             |                      | 91 400            | 91 400             |                      |                   |                    |                      | 69 949,10                               | 76,53%         | 69 949,10           | 76,53%         |                      |                      | 69 949,10            | 76,53%         | 69 949,10            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>137 000</b>                                  |                                    | <b>137 000</b>     |                      | <b>137 000</b>    | <b>137 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>136 989,52</b>                       | <b>99,99%</b>  | <b>136 989,52</b>   | <b>99,99%</b>  |                      |                      | <b>136 989,52</b>    | <b>99,99%</b>  | <b>136 989,52</b>    |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu  | 50 000  |                                    | 50 000             |                      | 50 000            | 50 000             |                      |                   |                    |                      | 50 000,00                               | 100,00%        | 50 000,00           | 100,00%        |                      |                      | 50 000,00            | 100,00%        | 50 000,00            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne   | 65 000  |                                    | 65 000             |                      | 65 000            | 65 000             |                      |                   |                    |                      | 65 000,00                               | 100,00%        | 65 000,00           | 100,00%        |                      |                      | 65 000,00            | 100,00%        | 65 000,00            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiarczyka  | 20 000  |                                    | 20 000             |                      | 20 000            | 20 000             |                      |                   |                    |                      | 20 000,00                               | 100,00%        | 20 000,00           | 100,00%        |                      |                      | 20 000,00            | 100,00%        | 20 000,00            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego  | 2 000   |                                    | 2 000              |                      | 2 000             | 2 000              |                      |                   |                    |                      | 1 989,52                                | 99,48%         | 1 989,52            | 99,48%         |                      |                      | 1 989,52             | 99,48%         | 1 989,52             |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>35 366</b>                                   |                                    |                    | <b>35 366</b>        | <b>35 366</b>     |                    | <b>35 366</b>        |                   |                    |                      | <b>36 085,50</b>                        | <b>102,03%</b> |                     |                | <b>36 085,50</b>     | <b>102,03%</b>       | <b>36 085,50</b>     | <b>102,03%</b> |                      | <b>36 085,50</b>     |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"  | 35 366  |                                    |                    | 35 366               | 35 366            |                    | 35 366               |                   |                    |                      | 35 365,50                               | 100,00%        |                     |                | 35 365,50            | 100,00%              | 35 365,50            | 100,00%        |                      | 35 365,50            |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 720,00                                  |                |                     |                | 720,00               |                      | 720,00               |                |                      | 720,00               |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>90095 Pozostała działalność</b>   | <b>108 085</b>                                  |                                    | <b>108 085</b>     |                      | <b>108 085</b>    | <b>108 085</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>97 061,40</b>                        | <b>89,80%</b>  | <b>97 061,40</b>    | <b>89,80%</b>  |                      |                      | <b>97 061,40</b>     | <b>89,80%</b>  | <b>97 061,40</b>     |                      |                      |                  |                      |                      |  |
| 921   | 92195  | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."   | 2 085   |                                    | 2 085              |                      | 2 085             | 2 085              |                      |                   |                    |                      |   |                |                     |                |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej   | 106 000   |                                    | 106 000            |                      | 106 000           | 106 000            |                      |                   |                    |                      | 97 061,40                               | 91,57%         | 97 061,40           | 91,57%         |                      |                      | 97 061,40            | 91,57%         | 97 061,40            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>57 576</b>                                   |                                    | <b>57 576</b>      |                      | <b>57 576</b>     | <b>57 576</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>41 483,91</b>                        | <b>72,05%</b>  | <b>41 483,91</b>    | <b>72,05%</b>  |                      |                      | <b>41 483,91</b>     | <b>72,05%</b>  | <b>41 483,91</b>     |                      |                      |                  |                      |                      |  |
| 926   | 92601  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>57 576</b>                                   |                                    | <b>57 576</b>      |                      | <b>57 576</b>     | <b>57 576</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>41 483,91</b>                        | <b>72,05%</b>  | <b>41 483,91</b>    | <b>72,05%</b>  |                      |                      | <b>41 483,91</b>     | <b>72,05%</b>  | <b>41 483,91</b>     |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"  | 57 576  |                                    | 57 576             |                      | 57 576            | 57 576             |                      |                   |                    |                      | 41 483,91                               | 72,05%         | 41 483,91           | 72,05%         |                      |                      | 41 483,91            | 72,05%         | 41 483,91            |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 000 000</b>                                | <b>6 119 200</b>                   | <b>419 200</b>     | <b>5 700 000</b>     | <b>6 034 000</b>  | <b>334 000</b>     | <b>5 700 000</b>     | <b>85 200</b>     | <b>85 200</b>      |                      | <b>5 810 647,88</b>                     | <b>94,96%</b>  | <b>336 100,00</b>   | <b>80,18%</b>  | <b>5 474 547,88</b>  | <b>96,04%</b>        | <b>5 725 447,88</b>  | <b>94,89%</b>  | <b>250 900,00</b>    | <b>5 474 547,88</b>  | <b>85 200,00</b>     | <b>100,00%</b>   | <b>85 200,00</b>     |                      |  |
|       |        | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>5 000 000</b>                                | <b>5 700 000</b>                   |                    | <b>5 700 000</b>     | <b>5 700 000</b>  |                    | <b>5 700 000</b>     |                   |                    |                      | <b>5 474 547,88</b>                     | <b>96,04%</b>  |                     |                | <b>5 474 547,88</b>  | <b>96,04%</b>        | <b>5 474 547,88</b>  | <b>96,04%</b>  |                      | <b>5 474 547,88</b>  |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 24 547,88                               |                |                     |                | 24 547,88            |                      | 24 547,88            |                |                      | 24 547,88            |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w Lublinie  |   | 250 000                            |                    |                      | 250 000           | 250 000            |                      | 250 000           |                    |                      |   |                |                     |                |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie   | 5 000 000                                       | 5 450 000                          |                    | 5 450 000            | 5 450 000         |                    | 5 450 000            |                   |                    |                      | 5 450 000,00                            | 100,00%        |                     |                | 5 450 000,00         | 100,00%              | 5 450 000,00         | 100,00%        |                      | 5 450 000,00         |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>85 200</b>                                   | <b>85 200</b>                      |                    | <b>85 200</b>        | <b>85 200</b>     |                    | <b>85 200</b>        | <b>85 200</b>     |                    |                      | <b>85 200,00</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>85 200,00</b>    | <b>100,00%</b> |                      |                      | <b>85 200,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>85 200,00</b>     |                      |                      | <b>85 200,00</b> | <b>100,00%</b>       | <b>85 200,00</b>     |  |
|       |        | środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"  | 85 200  |                                    | 85 200             |                      |                   |                    |                      | 85 200            | 85 200             |                      | 85 200,00                               | 100,00%        | 85 200,00           | 100,00%        |                      |                      |                      |                |                      |                      | 85 200,00            | 100,00%          | 85 200,00            |                      |  |
|       |        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>334 000</b>                                  |                                    | <b>334 000</b>     |                      | <b>334 000</b>    | <b>334 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>250 900,00</b>                       | <b>75,12%</b>  | <b>250 900,00</b>   | <b>75,12%</b>  |                      |                      | <b>250 900,00</b>    | <b>75,12%</b>  | <b>250 900,00</b>    |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych  |   | 334 000                            |                    | 334 000              | 334 000           |                    | 334 000              |                   |                    |                      | 250 900,00                              | 75,12%         | 250 900,00          | 75,12%         |                      |                      | 250 900,00           | 75,12%         | 250 900,00           |                      |                      |                  |                      |                      |  |
| 600   | 60004  | <b>4. Środki europejskie</b>   | <b>64 370 803</b>                               | <b>123 954 495</b>                 | <b>6 036 570</b>   | <b>117 917 925</b>   | <b>27 521 850</b> | <b>5 049 121</b>   | <b>22 472 729</b>    | <b>96 432 645</b> | <b>987 449</b>     | <b>95 445 196</b>    | <b>78 016 308,21</b>                    | <b>62,94%</b>  | <b>5 517 721,81</b> | <b>91,40%</b>  | <b>72 498 586,40</b> | <b>61,48%</b>        | <b>25 636 340,67</b> | <b>93,15%</b>  | <b>4 137 944,64</b>  | <b>21 498 396,03</b> | <b>52 379 967,54</b> | <b>54,32%</b>    | <b>1 379 777,17</b>  | <b>51 000 190,37</b> |  |
|       |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>60 952 372</b>                               | <b>111 445 196</b>                 |                    | <b>111 445 196</b>   | <b>16 000 000</b> |                    | <b>16 000 000</b>    | <b>95 445 196</b> |                    | <b>95 445 196</b>    | <b>66 754 196,07</b>                    | <b>59,90%</b>  |                     |                | <b>66 754 196,07</b> | <b>59,90%</b>        | <b>15 754 005,70</b> | <b>98,46%</b>  | <b>15 754 005,70</b> | <b>15 754 005,70</b> | <b>51 000 190,37</b> | <b>53,43%</b>    |                      | <b>51 000 190,37</b> |  |
|       |        | <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> |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | 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        |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>44 952 372</b>                               | <b>95 445 196</b>                  |                    | <b>95 445 196</b>    |                   |                    |                      | <b>95 445 196</b> |                    | <b>95 445 196</b>    | <b>51 000 190,37</b>                    | <b>53,43%</b>  |                     |                | <b>51 000 190,37</b> | <b>53,43%</b>        |                      |                |                      | <b>51 000 190,37</b> | <b>53,43%</b>        |                  | <b>51 000 190,37</b> |                      |  |
|       |        | środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"  | 10 000 000                                      | 24 300 000                         |                    | 24 300 000           |                   |                    |                      | 24 300 000        |                    |                      | 24 300 000                              | 3 936,00       | 0,02%               |                |                      | 3 936,00             | 0,02%                |                |                      | 3 936,00             | 0,02%                |                  |                      | 3 936,00             |  |
|       |        | środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)" | 20 000 000                                      | 40 264 841                         |                    | 40 264 841           |                   |                    |                      | 40 264 841        |                    |                      | 40 264 841                              | 46 670 718,02  | 115,91%             |                |                      | 46 670 718,02        | 115,91%              |                |                      | 46 670 718,02        | 115,91%              |                  |                      | 46 670 718,02        |  |
|       |        | środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"   | 10 000 000                                      | 26 456 971                         |                    | 26 456 971           |                   |                    |                      | 26 456 971        |                    |                      | 26 456 971                              |                |                     |                |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                  |                      |                      |  |
|       |        | środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa 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         |                    |                      | 1 165 536,35                            | 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                                       | <                                  |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |   |                |                     |                |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                  |                      |                      |  |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5 | z tego:           |           |                    |                      | GMINA             |            |                    |                      | POWIAT       |              |              |    |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|-----------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |   |           | Dochody<br>ogółem | %<br>20:8 | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | %<br>24:11 | z tego:            |                      |              |              |              |    |
|       |        |   |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |   |           |                   |           | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |            | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |              |              |              |    |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                                  | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                   | 11                | 12                 | 13                   | 14                                      | 15        | 16                | 17        | 18                 | 19                   | 20                | 21         | 22                 | 23                   | 24           | 25           | 26           | 27 |
|       |        | środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 6 570,57                                |           | 6 570,57          |           |                    |                      | 6 570,57          |            | 6 570,57           |                      |              |              |              |    |
| 720   |        | środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"   | 41 650  | 41 650                             | 41 650             |                      | 41 650            | 41 650             | 671 242              | 738 352           | 67 110             | 671 242              | 738 352,41                              | 100,00%   | 54 647,70         | 81,43%    | 683 704,71         | 101,86%              | 738 352,41        | 100,00%    | 54 647,70          | 683 704,71           |              |              |              |    |
|       | 72095  | Pozostała działalność   |   | 738 352                            | 67 110             | 671 242              | 738 352           | 67 110             | 671 242              |                   |                    |                      | 738 352,41                              | 100,00%   | 54 647,70         | 81,43%    | 683 704,71         | 101,86%              | 738 352,41        | 100,00%    | 54 647,70          | 683 704,71           |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"   |   | 738 352                            | 67 110             | 671 242              | 738 352           | 67 110             | 671 242              |                   |                    |                      | 738 352,41                              | 100,00%   | 54 647,70         | 81,43%    | 683 704,71         | 101,86%              | 738 352,41        | 100,00%    | 54 647,70          | 683 704,71           |              |              |              |    |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 1 578 504                                       | 2 281 404                          | 2 281 404          |                      | 2 281 404         | 2 281 404          |                      |                   |                    |                      | 1 539 202,41                            | 67,47%    | 1 523 333,29      | 66,77%    | 15 869,12          |                      | 1 539 202,41      | 67,47%     | 1 523 333,29       | 15 869,12            |              |              |              |    |
|       |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |   | 552 503                            | 552 503            |                      | 552 503           | 552 503            |                      |                   |                    |                      | 552 502,90                              | 100,00%   | 552 502,90        | 100,00%   |                    |                      | 552 502,90        | 100,00%    | 552 502,90         |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"  |   | 552 503                            | 552 503            |                      | 552 503           | 552 503            |                      |                   |                    |                      | 552 502,90                              | 100,00%   | 552 502,90        | 100,00%   |                    |                      | 552 502,90        | 100,00%    | 552 502,90         |                      |              |              |              |    |
|       | 75095  | Pozostała działalność   | 1 578 504                                       | 1 728 901                          | 1 728 901          |                      | 1 728 901         | 1 728 901          |                      |                   |                    |                      | 986 699,51                              | 57,07%    | 970 830,39        | 56,15%    | 15 869,12          |                      | 986 699,51        | 57,07%     | 970 830,39         | 15 869,12            |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"  | 147 281   | 147 281                            | 147 281            |                      | 147 281           | 147 281            |                      |                   |                    |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"   |   | 150 397                            | 150 397            |                      | 150 397           | 150 397            |                      |                   |                    |                      | 150 397,28                              | 100,00%   | 150 397,28        | 100,00%   |                    |                      | 150 397,28        | 100,00%    | 150 397,28         |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"  | 1 381 879                                       | 1 381 879                          | 1 381 879          |                      | 1 381 879         | 1 381 879          |                      |                   |                    |                      | 2022 937,16                             | 59,55%    | 807 068,04        | 58,40%    | 15 869,12          |                      | 822 937,16        | 59,55%     | 807 068,04         | 15 869,12            |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 3 515,09                                |           | 3 515,09          |           |                    |                      | 3 515,09          |            | 3 515,09           |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"  | 31 101  | 31 101                             | 31 101             |                      | 31 101            | 31 101             |                      |                   |                    |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych  | 18 243  | 18 243                             | 18 243             |                      | 18 243            | 18 243             |                      |                   |                    |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 1 578,41                                |           | 1 578,41          |           |                    |                      | 1 578,41          |            | 1 578,41           |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 8 271,57                                |           | 8 271,57          |           |                    |                      | 8 271,57          |            | 8 271,57           |                      |              |              |              |    |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 482 800   | 482 800                            | 482 800            |                      | 482 800           | 482 800            |                      |                   |                    |                      | 452 179,41                              | 93,66%    | 452 179,41        | 93,66%    |                    |                      | 452 179,41        | 93,66%     | 452 179,41         |                      |              |              |              |    |
|       | 75495  | Pozostała działalność   | 482 800   | 482 800                            | 482 800            |                      | 482 800           | 482 800            |                      |                   |                    |                      | 452 179,41                              | 93,66%    | 452 179,41        | 93,66%    |                    |                      | 452 179,41        | 93,66%     | 452 179,41         |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"  | 482 800   | 482 800                            | 482 800            |                      | 482 800           | 482 800            |                      |                   |                    |                      | 452 179,41                              | 93,66%    | 452 179,41        | 93,66%    | 5 044 816,50       | 101,88%              | 452 179,41        | 93,66%     | 452 179,41         | 5 044 816,50         | 1 269 704,01 | 144,72%      | 1 269 704,01 |    |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 160 251   | 6 086 705                          | 1 135 218          | 4 951 487            | 5 209 330         | 257 843            | 4 951 487            | 877 375           | 877 375            |                      | 6 550 901,95                            | 107,63%   | 1 506 085,45      | 132,67%   | 5 044 816,50       | 101,88%              | 5 281 197,94      | 101,38%    | 236 381,44         | 5 044 816,50         |              |              |              |    |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   |   | 4 951 487                          |                    | 4 951 487            | 4 951 487         |                    | 4 951 487            |                   |                    |                      | 5 044 816,50                            | 101,88%   |                   |           | 5 044 816,50       | 101,88%              | 5 044 816,50      | 101,88%    |                    | 5 044 816,50         |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"   |   | 4 951 487                          |                    | 4 951 487            | 4 951 487         |                    | 4 951 487            |                   |                    |                      | 5 044 816,50                            | 101,88%   |                   |           | 5 044 816,50       | 101,88%              | 5 044 816,50      | 101,88%    |                    | 5 044 816,50         |              |              |              |    |
|       | 80110  | Gimnazja  | 20 234  | 257 843                            | 257 843            |                      | 257 843           | 257 843            |                      |                   |                    |                      | 236 381,44                              | 91,68%    | 236 381,44        | 91,68%    |                    |                      | 236 381,44        | 91,68%     | 236 381,44         |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"   | 20 234  | 20 234                             | 20 234             |                      | 20 234            | 20 234             |                      |                   |                    |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"  |   | 48 400                             | 48 400             |                      | 48 400            | 48 400             |                      |                   |                    |                      | 47 172,10                               | 97,46%    | 47 172,10         | 97,46%    |                    |                      | 47 172,10         | 97,46%     | 47 172,10          |                      |              |              |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"   |   | 189 209                            | 189 209            |                      | 189 209           | 189 209            |                      |                   |                    |                      | 189 209,34                              | 100,00%   | 189 209,34        | 100,00%   |                    |                      | 189 209,34        | 100,00%    | 189 209,34         |                      |              |              |              |    |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe   | 140 017   | 805 360                            | 805 360            |                      |                   |                    |                      | 805 360           | 805 360            |                      | 1 228 634,41                            | 152,56%   | 1 228 634,41      | 152,56%   |                    |                      |                   |            |                    | 1 228 634,41         | 152,56%      | 1 228 634,41 |              |    |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"  | 74 505  | 74 505                             | 74 505             |                      |                   |                    |                      | 74 505            | 74 505             |                      | 77 677,60                               | 104,26%   | 77 677,60         | 104,26%   |                    |                      |                   |            |                    | 77 677,60            | 104,26%      | 77 677,60    |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"   |   | 556 472                            | 556 472            |                      |                   |                    |                      | 556 472           | 556 472            |                      | 556 471,15                              | 100,00%   | 556 471,15        | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 556 471,15           | 100,00%      | 556 471,15   |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"  |   | 108 871                            | 108 871            |                      |                   |                    |                      | 108 871           | 108 871            |                      | 108 871,33                              | 100,00%   | 108 871,33        | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 108 871,33           | 100,00%      | 108 871,33   |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"   | 13 511  | 13 511                             | 13 511             |                      |                   |                    |                      | 13 511            | 13 511             |                      | 13 510,08                               | 99,99%    | 13 510,08         | 99,99%    |                    |                      |                   |            |                    | 13 510,08            | 99,99%       | 13 510,08    |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 113 941,03                              |           | 113 941,03        |           |                    |                      |                   |            |                    | 113 941,03           |              | 113 941,03   |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"   | 52 001  | 52 001                             | 52 001             |                      |                   |                    |                      | 52 001            | 52 001             |                      | 52 000,50                               | 100,00%   | 52 000,50         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 52 000,50            | 100,00%      | 52 000,50    |              |    |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Uczeń technikum - europejski specjalista"  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 306 162,72                              |           | 306 162,72        |           |                    |                      |                   |            |                    | 306 162,72           |              | 306 162,72   |              |    |
|       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  |   | 72 015                             | 72 015             |                      |                   |                    |                      | 72 015            | 72 015             |                      | 41 069,60                               | 57,03%    | 41 069,60         | 57,03%    |                    |                      |                   |            |                    | 41 069,60            | 57,03%       | 41 069,60    |              |    |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %       | 14:5          | z tego:           |    |                    |                      | GMINA             |               |                    |                      | POWIAT  |              |    |  |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|---------|---------------|-------------------|----|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|----|--|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |   |         |               | Dochody<br>ogółem | %  | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | %             | z tego:            |                      |         |              |    |  |
|       |        |   |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |   |         |               |                   |    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |               | dochody<br>bieżące | dochody<br>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 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    |    |  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |   | 13 672                             | 13 672             |                      |                   |                    |                      | 13 672            | 13 672             |                      | 13 672,05                               | 100,00% | 13 672,05     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 13 672,05            | 100,00% | 13 672,05    |    |  |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  |   | 13 672                             | 13 672             |                      |                   |                    |                      | 13 672            | 13 672             |                      | 13 672,05                               | 100,00% | 13 672,05     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 13 672,05            | 100,00% | 13 672,05    |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"  |   | 13 672                             | 13 672             |                      |                   |                    |                      | 13 672            | 13 672             |                      | 13 672,05                               | 100,00% | 13 672,05     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 13 672,05            | 100,00% | 13 672,05    |    |  |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   |   | 96 402                             | 96 402             |                      |                   |                    |                      | 96 402            | 96 402             |                      | 96 401,11                               | 100,00% | 96 401,11     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 96 401,11            | 100,00% | 96 401,11    |    |  |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |   | 50 329                             | 50 329             |                      |                   |                    |                      | 50 329            | 50 329             |                      | 50 328,96                               | 100,00% | 50 328,96     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 50 328,96            | 100,00% | 50 328,96    |    |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"  |   | 50 329                             | 50 329             |                      |                   |                    |                      | 50 329            | 50 329             |                      | 50 328,96                               | 100,00% | 50 328,96     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 50 328,96            | 100,00% | 50 328,96    |    |  |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  |   | 46 073                             | 46 073             |                      |                   |                    |                      | 46 073            | 46 073             |                      | 46 072,15                               | 100,00% | 46 072,15     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 46 072,15            | 100,00% | 46 072,15    |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"   |   | 46 073                             | 46 073             |                      |                   |                    |                      | 46 073            | 46 073             |                      | 46 072,15                               | 100,00% | 46 072,15     | 100,00%           |    |                    |                      |                   |               |                    | 46 072,15            | 100,00% | 46 072,15    |    |  |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |   | 11 814                             | 11 814             |                      |                   | 11 814             | 11 814               |                   |                    |                      | 89 248,38                               | 755,45% | 89 248,38     | 755,45%           |    |                    | 89 248,38            | 755,45%           | 89 248,38     |                    |                      |         |              |    |  |
|       | 90095  | Pozostała działalność   |   | 11 814                             | 11 814             |                      |                   | 11 814             | 11 814               |                   |                    |                      | 89 248,38                               | 755,45% | 89 248,38     | 755,45%           |    |                    | 89 248,38            | 755,45%           | 89 248,38     |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."   |   | 11 814                             | 11 814             |                      | 11 814            | 11 814             |                      |                   |                    |                      |   |         |               |                   |    |                    |                      |                   |               |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 69 509,23                               |         | 69 509,23     |                   |    |                    | 69 509,23            |                   | 69 509,23     |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 19 739,15                               |         | 19 739,15     |                   |    |                    | 19 739,15            |                   | 19 739,15     |                    |                      |         |              |    |  |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 155 226                                       | 2 756 500                          | 1 906 500          | 850 000              | 2 756 500         | 1 906 500          | 850 000              |                   |                    |                      | 1 775 583,85                            | 64,41%  | 1 775 583,85  | 93,13%            |    |                    | 1 775 583,85         | 64,41%            | 1 775 583,85  |                    |                      |         |              |    |  |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 850 000   | 850 000                            |                    | 850 000              | 850 000           |                    | 850 000              |                   |                    |                      |   |         |               |                   |    |                    |                      |                   |               |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"  | 850 000   | 850 000                            |                    | 850 000              | 850 000           |                    | 850 000              |                   |                    |                      |   |         |               |                   |    |                    |                      |                   |               |                    |                      |         |              |    |  |
|       | 92195  | Pozostała działalność   | 305 226   | 1 906 500                          | 1 906 500          |                      | 1 906 500         | 1 906 500          |                      |                   |                    |                      | 1 775 583,85                            | 93,13%  | 1 775 583,85  | 93,13%            |    |                    | 1 775 583,85         | 93,13%            | 1 775 583,85  |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"   |   | 76 941                             | 76 941             |                      | 76 941            | 76 941             |                      |                   |                    |                      | 70 695,10                               | 91,88%  | 70 695,10     | 91,88%            |    |                    | 70 695,10            | 91,88%            | 70 695,10     |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"   |   | 436 278                            | 436 278            |                      | 436 278           | 436 278            |                      |                   |                    |                      | 436 277,83                              | 100,00% | 436 277,83    | 100,00%           |    |                    | 436 277,83           | 100,00%           | 436 277,83    |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"  |   | 326 265                            | 326 265            |                      | 326 265           | 326 265            |                      |                   |                    |                      | 235 075,23                              | 72,05%  | 235 075,23    | 72,05%            |    |                    | 235 075,23           | 72,05%            | 235 075,23    |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"  | 305 226   | 1 067 016                          | 1 067 016          |                      | 1 067 016         | 1 067 016          |                      |                   |                    |                      | 1 010 676,87                            | 94,72%  | 1 010 676,87  | 94,72%            |    |                    | 1 010 676,87         | 94,72%            | 1 010 676,87  |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"                         |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 22 858,82                               |         | 22 858,82     |                   |    |                    | 22 858,82            |                   | 22 858,82     |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień  | 15 084 180                                      | 15 517 100                         | 15 517 100         |                      | 10 549 000        | 10 549 000         |                      | 4 968 100         | 4 968 100          |                      | 14 220 761,74                           | 91,65%  | 14 220 761,74 | 91,65%            |    |                    | 10 022 737,43        | 95,01%            | 10 022 737,43 |                    | 4 198 024,31         | 84,50%  | 4 198 024,31 |    |  |
| 600   |        | Transport i łączność  | 3 200 000                                       | 3 200 000                          | 3 200 000          |                      | 3 200 000         | 3 200 000          |                      | 3 200 000         | 3 200 000          |                      | 3 314 762,86                            | 103,59% | 3 314 762,86  | 103,59%           |    |                    | 3 314 762,86         | 103,59%           | 3 314 762,86  |                    |                      |         |              |    |  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 3 200 000                                       | 3 200 000                          | 3 200 000          |                      | 3 200 000         | 3 200 000          |                      | 3 200 000         | 3 200 000          |                      | 3 314 762,86                            | 103,59% | 3 314 762,86  | 103,59%           |    |                    | 3 314 762,86         | 103,59%           | 3 314 762,86  |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin   | 3 200 000                                       | 3 200 000                          | 3 200 000          |                      | 3 200 000         | 3 200 000          |                      |                   |                    |                      | 3 314 762,86                            | 103,59% | 3 314 762,86  | 103,59%           |    |                    | 3 314 762,86         | 103,59%           | 3 314 762,86  |                    |                      |         |              |    |  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 6 942 000                                       | 7 349 000                          | 7 349 000          |                      | 7 349 000         | 7 349 000          |                      | 7 349 000         | 7 349 000          |                      | 6 707 974,57                            | 91,28%  | 6 707 974,57  | 91,28%            |    |                    | 6 707 974,57         | 91,28%            | 6 707 974,57  |                    |                      |         |              |    |  |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 280 000   | 309 000                            | 309 000            |                      | 309 000           | 309 000            |                      | 309 000           | 309 000            |                      | 296 726,70                              | 96,03%  | 296 726,70    | 96,03%            |    |                    | 296 726,70           | 96,03%            | 296 726,70    |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 111,57                                  |         | 111,57        |                   |    |                    | 111,57               |                   | 111,57        |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin  | 280 000   | 309 000                            | 309 000            |                      | 309 000           | 309 000            |                      |                   |                    |                      | 296 615,13                              | 95,99%  | 296 615,13    | 95,99%            |    |                    | 296 615,13           | 95,99%            | 296 615,13    |                    |                      |         |              |    |  |
|       | 80104  | Przedszkola   | 6 650 000                                       | 7 020 000                          | 7 020 000          |                      | 7 020 000         | 7 020 000          |                      | 7 020 000         | 7 020 000          |                      | 6 396 725,43                            | 91,12%  | 6 396 725,43  | 91,12%            |    |                    | 6 396 725,43         | 91,12%            | 6 396 725,43  |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 990,09                                  |         | 990,09        |                   |    |                    | 990,09               |                   | 990,09        |                    |                      |         |              |    |  |
|       |        | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin  | 6 650 000                                       | 7 020 000                          | 7 020 000          |                      | 7 020 000         | 7 020 000          | </                   |                   |                    |                      |   |         |               |                   |    |                    |                      |                   |               |                    |                      |         |              |    |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %       | 14:5           | z tego:           |            |                    |                | GMINA             |                |                      |               | POWIAT            |               |                    |      |                    |
|-------|--------|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|---------|----------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|------|--------------------|
|       |        |  |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |   |         |                | Dochody<br>ogółem | %          | z tego:            |                | Dochody<br>ogółem | %              | z tego:              |               | Dochody<br>ogółem | %             | z tego:            |      |                    |
|       |        |  |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |   |         |                |                   |            | dochody<br>bieżące | 16:6           |                   |                | dochody<br>majątkowe | 18:7          |                   |               | dochody<br>bieżące | 20:8 | dochody<br>bieżące |
| 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 na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin  | 6 280   | 23 700                             | 23 700             |                      |                   |                    |                      | 23 700            | 23 700             |                      | 20 611,36                               | 86,97%  | 20 611,36      | 86,97%            |            |                    |                |                   |                |                      | 20 611,36     | 86,97%            | 20 611,36     |                    |      |                    |
|       |        | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami  | 4 000   | 504 190                            | 504 190            |                      | 501 750           | 501 750            |                      | 2 440             | 2 440              |                      | 493 394,70                              | 97,86%  | 493 394,70     | 97,86%            |            |                    | 490 954,38     | 97,85%            | 490 954,38     |                      | 2 440,32      | 100,00%           | 2 440,32      |                    |      |                    |
| 710   |        | Działalność usługowa   |   | 170 000                            | 170 000            |                      | 170 000           | 170 000            |                      |                   |                    |                      | 168 575,59                              | 99,16%  | 168 575,59     | 99,16%            |            |                    | 168 575,59     | 99,16%            | 168 575,59     |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 71035  | Cmentarze  |   | 170 000                            | 170 000            |                      | 170 000           | 170 000            |                      |                   |                    |                      | 168 575,59                              | 99,16%  | 168 575,59     | 99,16%            |            |                    | 168 575,59     | 99,16%            | 168 575,59     |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych   |   | 170 000                            | 170 000            |                      | 170 000           | 170 000            |                      |                   |                    |                      | 168 575,59                              | 99,16%  | 168 575,59     | 99,16%            |            |                    | 168 575,59     | 99,16%            | 168 575,59     |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 4 000   | 156 340                            | 156 340            |                      | 153 900           | 153 900            |                      | 2 440             | 2 440              |                      | 149 521,27                              | 95,64%  | 149 521,27     | 95,64%            |            |                    | 147 080,95     | 95,57%            | 147 080,95     |                      | 2 440,32      | 100,00%           | 2 440,32      |                    |      |                    |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa  | 4 000   | 2 440                              | 2 440              |                      |                   |                    |                      | 2 440             | 2 440              |                      | 2 440,32                                | 100,00% | 2 440,32       | 100,00%           |            |                    |                |                   |                |                      | 2 440,32      | 100,00%           | 2 440,32      |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej  | 4 000   | 2 440                              | 2 440              |                      |                   |                    |                      | 2 440             | 2 440              |                      | 2 440,32                                | 100,00% | 2 440,32       | 100,00%           |            |                    |                |                   |                |                      | 2 440,32      | 100,00%           | 2 440,32      |                    |      |                    |
|       | 75095  | Pozostała działalność  |   | 153 900                            | 153 900            |                      | 153 900           | 153 900            |                      |                   |                    |                      | 147 080,95                              | 95,57%  | 147 080,95     | 95,57%            |            |                    | 147 080,95     | 95,57%            | 147 080,95     |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego" |   | 153 900                            | 153 900            |                      | 153 900           | 153 900            |                      |                   |                    |                      | 147 080,95                              | 95,57%  | 147 080,95     | 95,57%            |            |                    | 147 080,95     | 95,57%            | 147 080,95     |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   |   | 8 550                              | 8 550              |                      | 8 550             | 8 550              |                      |                   |                    |                      | 6 132,87                                | 71,73%  | 6 132,87       | 71,73%            |            |                    | 6 132,87       | 71,73%            | 6 132,87       |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 80195  | Pozostała działalność  |   | 8 550                              | 8 550              |                      | 8 550             | 8 550              |                      |                   |                    |                      | 6 132,87                                | 71,73%  | 6 132,87       | 71,73%            |            |                    | 6 132,87       | 71,73%            | 6 132,87       |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"   |   | 8 550                              | 8 550              |                      | 8 550             | 8 550              |                      |                   |                    |                      | 6 132,87                                | 71,73%  | 6 132,87       | 71,73%            |            |                    | 6 132,87       | 71,73%            | 6 132,87       |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 852   |        | Pomoc społeczna  |   | 55 000                             | 55 000             |                      | 55 000            | 55 000             |                      |                   |                    |                      | 54 866,20                               | 99,76%  | 54 866,20      | 99,76%            |            |                    | 54 866,20      | 99,76%            | 54 866,20      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |   | 55 000                             | 55 000             |                      | 55 000            | 55 000             |                      |                   |                    |                      | 54 866,20                               | 99,76%  | 54 866,20      | 99,76%            |            |                    | 54 866,20      | 99,76%            | 54 866,20      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"  |   | 55 000                             | 55 000             |                      | 55 000            | 55 000             |                      |                   |                    |                      | 54 866,20                               | 99,76%  | 54 866,20      | 99,76%            |            |                    | 54 866,20      | 99,76%            | 54 866,20      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  |   | 52 300                             | 52 300             |                      | 52 300            | 52 300             |                      |                   |                    |                      | 52 298,77                               | 99,99%  | 52 298,77      | 99,99%            |            |                    | 52 298,77      | 99,99%            | 52 298,77      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 85401  | Świetlice szkolne  |   | 12 600                             | 12 600             |                      | 12 600            | 12 600             |                      |                   |                    |                      | 12 598,77                               | 99,99%  | 12 598,77      | 99,99%            |            |                    | 12 598,77      | 99,99%            | 12 598,77      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"   |   | 12 600                             | 12 600             |                      | 12 600            | 12 600             |                      |                   |                    |                      | 12 598,77                               | 99,99%  | 12 598,77      | 99,99%            |            |                    | 12 598,77      | 99,99%            | 12 598,77      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  |   | 39 700                             | 39 700             |                      | 39 700            | 39 700             |                      |                   |                    |                      | 39 700,00                               | 100,00% | 39 700,00      | 100,00%           |            |                    | 39 700,00      | 100,00%           | 39 700,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"   |   | 39 700                             | 39 700             |                      | 39 700            | 39 700             |                      |                   |                    |                      | 39 700,00                               | 100,00% | 39 700,00      | 100,00%           |            |                    | 39 700,00      | 100,00%           | 39 700,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   | 62 000                             | 62 000             |                      | 62 000            | 62 000             |                      |                   |                    |                      | 62 000,00                               | 100,00% | 62 000,00      | 100,00%           |            |                    | 62 000,00      | 100,00%           | 62 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 92121  | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  |   | 62 000                             | 62 000             |                      | 62 000            | 62 000             |                      |                   |                    |                      | 62 000,00                               | 100,00% | 62 000,00      | 100,00%           |            |                    | 62 000,00      | 100,00%           | 62 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin  |   | 62 000                             | 62 000             |                      | 62 000            | 62 000             |                      |                   |                    |                      | 62 000,00                               | 100,00% | 62 000,00      | 100,00%           |            |                    | 62 000,00      | 100,00%           | 62 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | 8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000  | 50 000                             |                    |                      | 50 000            | 50 000             |                      |                   |                    |                      | 50 000,00                               | 100,00% | 50 000,00      | 100,00%           |            |                    | 50 000,00      | 100,00%           | 50 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   | 50 000                             | 50 000             |                      | 50 000            | 50 000             |                      |                   |                    |                      | 50 000,00                               | 100,00% | 50 000,00      | 100,00%           |            |                    | 50 000,00      | 100,00%           | 50 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |   | 50 000                             | 50 000             |                      | 50 000            | 50 000             |                      |                   |                    |                      | 50 000,00                               | 100,00% | 50 000,00      | 100,00%           |            |                    | 50 000,00      | 100,00%           | 50 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła  |   | 50 000                             | 50 000             |                      | 50 000            | 50 000             |                      |                   |                    |                      | 50 000,00                               | 100,00% | 50 000,00      | 100,00%           |            |                    | 50 000,00      | 100,00%           | 50 000,00      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami   | 127 614 113                                     | 279 001 353                        | 278 385 645        | 615 708              | 233 125 993       | 233 004 785        | 121 208              | 45 875 360        | 45 380 860         | 494 500              | 277 780 264,04                          | 99,56%  | 277 167 481,66 | 99,56%            | 612 782,38 | 99,52%             | 232 131 205,77 | 99,57%            | 232 012 803,51 | 118 402,26           | 45 649 058,27 | 99,51%            | 45 154 678,15 | 49 4 380,12        |      |                    |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo  |   | 36 138                             | 36 138             |                      | 36 138            | 36 138             |                      |                   |                    |                      | 36 137,97                               | 100,00% | 36 137,97      | 100,00%           |            |                    | 36 137,97      | 100,00%           | 36 137,97      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       | 01095  | Pozostała działalność  |   | 36 138                             | 36 138             |                      | 36 138            | 36 138             |                      |                   |                    |                      | 36 137,97                               | 100,00% | 36 137,97      | 100,00%           |            |                    | 36 137,97      | 100,00%           | 36 137,97      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym  |   | 36 138                             | 36 138             |                      | 36 138            | 36 138             |                      |                   |                    |                      | 36 137,97                               | 100,00% | 36 137,97      | 100,00%           |            |                    | 36 137,97      | 100,00%           | 36 137,97      |                      |               |                   |               |                    |      |                    |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 357 567                                       | 1 336 35                           |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |   |         |                |                   |            |                    |                |                   |                |                      |               |                   |               |                    |      |                    |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Plan<br>na 2016 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2016 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2016 roku | %<br>14:5     | z tego:              |               |                      |               | GMINA               |                |                     |                      | POWIAT               |                      |                      |                   |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                |   |               | Dochody<br>ogółem    | %<br>20:8     | z tego:              |               | Dochody<br>ogółem   | %<br>24:11     | z tego:             |                      |                      |                      |                      |                   |
|       |        |   |   |                                    |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | %<br>16:6      |   |               |                      |               | dochody<br>majątkowe | %<br>18:7     |                     |                | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe | dochody<br>bieżące   | dochody<br>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 pokrycie kosztów wydatków obronnych   | 1 000   | 1 000                              | 1 000              |                      |                   |                    |                      | 1 000             | 1 000              |                | 997,13                                  | 99,71%        | 997,13               | 99,71%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 997,13               | 99,71%               | 997,13               |                   |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>21 201 500</b>                               | <b>21 732 483</b>                  | <b>21 252 483</b>  | <b>480 000</b>       | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>       |                      | <b>21 728 983</b> | <b>21 248 983</b>  | <b>480 000</b> | <b>21 732 355,66</b>                    | <b>99,99%</b> | <b>21 252 475,54</b> | <b>99,99%</b> | <b>479 880,12</b>    | <b>99,98%</b> | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>3 500,00</b>     |                      | <b>21 728 855,66</b> | <b>99,99%</b>        | <b>21 248 975,54</b> | <b>479 880,12</b> |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 21 198 000                                      | 21 592 408                         | 21 192 408         | 400 000              |                   |                    |                      | 21 592 408        | 21 192 408         | 400 000        | 21 592 400,54                           | 99,99%        | 21 192 400,54        | 99,99%        | 400 000,00           | 100,00%       |                     |                |                     |                      | 21 592 400,54        | 99,99%               | 21 192 400,54        | 400 000,00        |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+"                              |   | 18 000                             | 18 000             |                      |                   |                    |                      | 18 000            | 18 000             |                | 18 000,00                               | 100,00%       | 18 000,00            | 100,00%       |                      |               |                     |                |                     |                      | 18 000,00            | 100,00%              | 18 000,00            |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 400 000   | 400 000                            |                    | 400 000              |                   |                    |                      | 400 000           |                    | 400 000        | 400 000,00                              | 100,00%       |                      |               | 400 000,00           | 100,00%       |                     |                |                     |                      | 400 000,00           | 100,00%              |                      | 400 000,00        |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 20 798 000                                      | 21 174 408                         | 21 174 408         |                      |                   |                    |                      | 21 174 408        | 21 174 408         |                | 21 174 400,54                           | 99,99%        | 21 174 400,54        | 99,99%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 21 174 400,54        | 99,99%               | 21 174 400,54        |                   |
|       | 75414  | Obrona cywilna  | 3 500   | 3 500                              | 3 500              |                      |                   | 3 500              | 3 500                |                   |                    |                | 3 500,00                                | 100,00%       | 3 500,00             | 100,00%       |                      |               | 3 500,00            | 100,00%        | 3 500,00            |                      |                      |                      |                      |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej  | 3 500   | 3 500                              | 3 500              |                      |                   | 3 500              | 3 500                |                   |                    |                | 3 500,00                                | 100,00%       | 3 500,00             | 100,00%       |                      |               | 3 500,00            | 100,00%        | 3 500,00            |                      |                      |                      |                      |                   |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |   | 136 575                            | 56 575             | 80 000               |                   |                    |                      | 136 575           | 56 575             | 80 000         | 136 455,12                              | 99,91%        | 56 575,00            | 100,00%       | 79 880,12            | 99,85%        |                     |                |                     |                      | 136 455,12           | 99,91%               | 56 575,00            | 79 880,12         |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  |   | 136 575                            | 56 575             | 80 000               |                   |                    |                      | 136 575           | 56 575             | 80 000         | 136 455,12                              | 99,91%        | 56 575,00            | 100,00%       | 79 880,12            | 99,85%        |                     |                |                     |                      | 136 455,12           | 99,91%               | 56 575,00            | 79 880,12         |
| 755   |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>865 200</b>                                  | <b>865 200</b>                     | <b>865 200</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>865 200</b>    | <b>865 200</b>     |                | <b>865 116,89</b>                       | <b>99,99%</b> | <b>865 116,89</b>    | <b>99,99%</b> |                      |               |                     |                |                     |                      | <b>865 116,89</b>    | <b>99,99%</b>        | <b>865 116,89</b>    |                   |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 865 200   | 865 200                            | 865 200            |                      |                   |                    |                      | 865 200           | 865 200            |                | 865 116,89                              | 99,99%        | 865 116,89           | 99,99%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 865 116,89           | 99,99%               | 865 116,89           |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej  | 865 200   | 865 200                            | 865 200            |                      |                   |                    |                      | 865 200           | 865 200            |                | 865 116,89                              | 99,99%        | 865 116,89           | 99,99%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 865 116,89           | 99,99%               | 865 116,89           |                   |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 416 551</b>                                | <b>2 416 551</b>                   | <b>2 416 551</b>   |                      | <b>2 295 834</b>  | <b>2 295 834</b>   |                      | <b>2 295 834</b>  | <b>2 295 834</b>   |                | <b>2 344 229,78</b>                     | <b>97,01%</b> | <b>2 344 229,78</b>  | <b>97,01%</b> |                      |               | <b>2 245 555,61</b> | <b>97,81%</b>  | <b>2 245 555,61</b> |                      | <b>98 674,17</b>     | <b>81,74%</b>        | <b>98 674,17</b>     |                   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   |   | 1 262 511                          | 1 262 511          |                      | 1 262 511         | 1 262 511          |                      | 1 262 511         | 1 262 511          |                | 1 246 528,93                            | 98,73%        | 1 246 528,93         | 98,73%        |                      |               | 1 246 528,93        | 98,73%         | 1 246 528,93        |                      |                      |                      | 98 674,17            |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 1 262 511                          | 1 262 511          |                      | 1 262 511         | 1 262 511          |                      |                   |                    |                | 1 246 528,93                            | 98,73%        | 1 246 528,93         | 98,73%        |                      |               | 1 246 528,93        | 98,73%         | 1 246 528,93        |                      |                      |                      |                      |                   |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   |   | 63 158                             | 63 158             |                      |                   |                    |                      | 63 158            | 63 158             |                | 53 320,90                               | 84,42%        | 53 320,90            | 84,42%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 53 320,90            | 84,42%               | 53 320,90            |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 63 158                             | 63 158             |                      |                   |                    |                      | 63 158            | 63 158             |                | 53 320,90                               | 84,42%        | 53 320,90            | 84,42%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 53 320,90            | 84,42%               | 53 320,90            |                   |
|       | 80110  | Gimnazja  |   | 976 319                            | 976 319            |                      | 976 319           | 976 319            |                      |                   |                    |                | 957 569,09                              | 98,08%        | 957 569,09           | 98,08%        |                      |               | 957 569,09          | 98,08%         | 957 569,09          |                      |                      |                      |                      |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 976 319                            | 976 319            |                      | 976 319           | 976 319            |                      |                   |                    |                | 957 569,09                              | 98,08%        | 957 569,09           | 98,08%        |                      |               | 957 569,09          | 98,08%         | 957 569,09          |                      |                      |                      |                      |                   |
|       | 80111  | Gimnazja specjalne  |   | 57 559                             | 57 559             |                      |                   |                    |                      | 57 559            | 57 559             |                | 45 353,27                               | 78,79%        | 45 353,27            | 78,79%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 45 353,27            | 78,79%               | 45 353,27            |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 57 559                             | 57 559             |                      |                   |                    |                      | 57 559            | 57 559             |                | 45 353,27                               | 78,79%        | 45 353,27            | 78,79%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 45 353,27            | 78,79%               | 45 353,27            |                   |
|       | 80150  | 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 |   | 57 004                             | 57 004             |                      | 57 004            | 57 004             |                      |                   |                    |                | 41 457,59                               | 72,73%        | 41 457,59            | 72,73%        |                      |               | 41 457,59           | 72,73%         | 41 457,59           |                      |                      |                      |                      |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 57 004                             | 57 004             |                      | 57 004            | 57 004             |                      |                   |                    |                | 41 457,59                               | 72,73%        | 41 457,59            | 72,73%        |                      |               | 41 457,59           | 72,73%         | 41 457,59           |                      |                      |                      |                      |                   |
| 851   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 292 900</b>                                | <b>9 151 900</b>                   | <b>9 151 900</b>   |                      | <b>52 900</b>     | <b>52 900</b>      |                      | <b>9 099 000</b>  | <b>9 099 000</b>   |                | <b>9 098 635,40</b>                     | <b>99,42%</b> | <b>9 098 635,40</b>  | <b>99,42%</b> |                      |               | <b>52 900,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>52 900,00</b>    |                      | <b>9 045 735,40</b>  | <b>99,41%</b>        | <b>9 045 735,40</b>  |                   |
|       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 9 240 000                                       | 9 099 000                          | 9 099 000          |                      |                   |                    |                      | 9 099 000         | 9 099 000          |                | 9 045 735,40                            | 99,41%        | 9 045 735,40         | 99,41%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 9 045 735,40         | 99,41%               | 9 045 735,40         |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej   | 116 000   | 111 000                            | 111 000            |                      |                   |                    |                      | 111 000           | 111 000            |                | 107 546,40                              | 96,89%        | 107 546,40           | 96,89%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 107 546,40           | 96,89%               | 107 546,40           |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku   | 9 124 000                                       | 8 988 000                          | 8 988 000          |                      |                   |                    |                      | 8 988 000         | 8 988 000          |                | 8 938 189,00                            | 99,45%        | 8 938 189,00         | 99,45%        |                      |               |                     |                |                     |                      | 8 938 189,00         | 99,45%               | 8 938 189,00         |                   |
|       | 85195  | Pozostała działalność   | 52 900  | 52 900                             | 52 900             |                      | 52 900            | 52 900             |                      |                   |                    |                | 52 900,00                               | 100,00%       | 52 900,00            | 100,00%       |                      |               | 52 900,00           | 100,00%        | 52 900,00           |                      |                      |                      |                      |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                |   |               |                      |               |                      |               |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                   |

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