

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 57/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 058 295 488,52	2 080 859 687,83	1 789 758 547,83	291 101 140,00	1 502 507 142,53	1 372 068 111,53	130 439 031,00	578 352 545,30	417 690 436,30	160 662 109,00	1 032 882 538,92	49,64%	952 041 506,63	53,19%	80 841 032,29	27,77%	730 088 426,04	48,59%	722 623 549,36	7 464 876,68	302 794 112,88	52,35%	229 417 957,27	73 376 155,61
		1. Dochody własne	1 073 904 190,00	1 075 210 614,00	997 243 259,00	77 967 355,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	133 144 935,00	132 584 935,00	560 000,00	498 263 082,29	46,34%	490 346 476,02	49,17%	7 916 606,27	10,15%	433 077 072,10	45,97%	425 760 265,92	7 316 806,18	65 186 010,19	48,96%	64 586 210,10	599 800,09
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,24	97,12%	194,24	97,12%			194,24	97,12%	194,24					
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,24	97,12%	194,24	97,12%			194,24	97,12%	194,24					
		czynsz dzierżawny za obwoły lowieckie	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					194,24	97,12%	194,24	97,12%			194,24	97,12%	194,24					
600		Transport i łączność	123 222 850,00	123 868 850,00	113 217 850,00	10 651 000,00	123 308 850,00	113 217 850,00	10 091 000,00			560 000,00	49 879 704,08	40,27%	49 201 315,47	43,46%	678 388,61	6,37%	49 318 911,49	40,00%	49 200 522,88	118 388,61	560 792,59	100,14%	792,59	560 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 031 250,00	123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00	123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00			560 000,00	49 110 462,63	39,92%	49 110 462,63	43,45%		0,00%	49 110 462,63	39,92%	49 110 462,63					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					854 719,44	50,28%	854 719,44	50,28%			854 719,44	50,28%	854 719,44					
		pozostałe dochody	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00		1 332 000,00	1 332 000,00					970 831,65	72,89%	970 831,65	72,89%			970 831,65	72,89%	970 831,65					
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00																	
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00																		
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 988 400,00	14 988 400,00	14 988 400,00		14 988 400,00	14 988 400,00					7 442 228,22	49,65%	7 442 228,22	49,65%			7 442 228,22	49,65%	7 442 228,22					
		wpływy z opłaty dodatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00					834 443,86	16,69%	834 443,86	16,69%			834 443,86	16,69%	834 443,86					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00					493,74	58,09%	493,74	58,09%			493,74	58,09%	493,74					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00					39 007 745,72	43,34%	39 007 745,72	43,34%			39 007 745,72	43,34%	39 007 745,72					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		560 000,00		560 000,00			560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 792,59	100,14%	792,59		560 000,00	100,00%					560 792,59	100,14%	792,59	560 000,00
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											792,59		792,59								792,59		792,59	
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		560 000,00		560 000,00				560 000,00		560 000,00	560 000,00	100,00%			560 000,00	100,00%					560 000,00	100,00%		560 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		86 000,00		86 000,00			86 000,00	86 000,00		86 000,00	113 854,06	132,39%			113 854,06	132,39%				113 854,06				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		86 000,00		86 000,00			86 000,00	86 000,00		86 000,00	113 854,06	132,39%			113 854,06	132,39%				113 854,06				
	60095	Pozostała działalność	191 600,00	191 600,00	186 600,00	5 000,00	191 600,00	186 600,00	5 000,00				94 594,80	49,37%	90 060,25	48,26%	4 534,55	90,69%	94 594,80	49,37%	90 060,25	4 534,55				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				11 867,91	13,19%	11 867,91	13,19%	4 534,55	90,69%	11 867,91	13,19%	7 333,36	4 534,55				
		wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					81 873,14	81,87%	81 873,14	81,87%			81 873,14	81,87%	81 873,14					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					853,75	53,36%	853,75	53,36%			853,75	53,36%	853,75					
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 636 150,00	100 978 975,00	33 662 620,00	67 316 355,00	97 468 975,00	30 152 620,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		31 905 502,93	31,68%	24 734 394,45	73,48%	7 171 108,48	10,65%	28 830 655,94	29,58%	21 659 547,46	7 171 108,48	3 074 846,99	87,60%	3 074 846,99	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 636 150,00	100 978 975,00	33 662 620,00	67 316 355,00	97 468 975,00	30 152 620,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		31 905 502,93	31,68%	24 734 394,45	73,48%	7 171 108,48	10,65%	28 830 655,94	29,58%	21 659 547,46	7 171 108,48	3 074 846,99	87,60%	3 074 846,99	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					182 539,18	60,85%	182 539,18	60,85%			182 539,18	60,85%	182 539,18					
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	47 800,00	47 800,00	47 800,00		47 800,00	47 800,00					51 792,53	108,35%	51 792,53	108,35%			51 792,53	108,35%	51 792,53					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					13 735 390,71	91,57%	13 735 390,71	91,57%			13 735 390,71	91,57%	13 735 390,71					
		pozostałe dochody	250 000,00	592 825,00	476 670,00	116 155,00	592 825,00	476 670,00	116 155,00				452 983,42	76,41%	290 958,90	61,0										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące											dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		106 678,45	42,67%	106 678,45	42,67%							106 678,45	42,67%	106 678,45		
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej											893,76		893,76								893,76		893,76		
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 501 800,00	1 501 800,00	1 501 800,00				1 501 800,00	1 501 800,00			740 031,78	49,28%	740 031,78	49,28%					740 031,78	49,28%	740 031,78				
		pozostałe dochody											17 453,73		17 453,73						17 453,73						
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00			721 665,00	48,11%	721 665,00	48,11%					721 665,00	48,11%	721 665,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00			913,05	50,73%	913,05	50,73%					913,05	50,73%	913,05				
	755	Wymiar sprawiedliwości											12,67		12,67								12,67		12,67		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna											12,67		12,67								12,67		12,67		
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej											12,67		12,67								12,67		12,67		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	757 710 045,00	757 527 379,00	757 527 379,00				641 029 390,00	641 029 390,00			370 617 560,40	48,92%	370 617 560,40	48,92%					315 862 561,24	49,27%	315 862 561,24		54 754 999,16	47,00%	54 754 999,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00				820 000,00	820 000,00			425 673,70	51,91%	425 673,70	51,91%					425 673,70	51,91%	425 673,70				
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00			15 054,21	75,27%	15 054,21	75,27%					15 054,21	75,27%	15 054,21				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00			410 619,49	51,33%	410 619,49	51,33%					410 619,49	51,33%	410 619,49				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00			9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11	60,79%					9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00			9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11	60,79%					9 118 633,11	60,79%	9 118 633,11				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 573 000,00	168 573 000,00	168 573 000,00				168 573 000,00	168 573 000,00			85 313 393,84	50,61%	85 313 393,84	50,61%					85 313 393,84	50,61%	85 313 393,84				
		podatek leśny	51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00			25 871,00	50,73%	25 871,00	50,73%					25 871,00	50,73%	25 871,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00			734 637,07	36,73%	734 637,07	36,73%					734 637,07	36,73%	734 637,07				
		podatek od nieruchomości	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00				156 000 000,00	156 000 000,00			79 095 783,30	50,70%	79 095 783,30	50,70%					79 095 783,30	50,70%	79 095 783,30				
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00			5 321 385,97	53,21%	5 321 385,97	53,21%					5 321 385,97	53,21%	5 321 385,97				
		podatek rolny	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00			19 264,17	87,56%	19 264,17	87,56%					19 264,17	87,56%	19 264,17				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00			116 452,33	23,29%	116 452,33	23,29%					116 452,33	23,29%	116 452,33				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	69 412 000,00	69 412 000,00	69 412 000,00				69 412 000,00	69 412 000,00			39 463 429,56	56,85%	39 463 429,56	56,85%					39 463 429,56	56,85%	39 463 429,56				
		podatek leśny	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00			9 038,40	75,32%	9 038,40	75,32%					9 038,40	75,32%	9 038,40				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00				20 500 000,00	20 500 000,00			10 173 722,50	49,63%	10 173 722,50	49,63%					10 173 722,50	49,63%	10 173 722,50				
		podatek od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00				41 000 000,00	41 000 000,00			25 533 118,18	62,28%	25 533 118,18	62,28%					25 533 118,18	62,28%	25 533 118,18				
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00			1 525 475,27	43,59%	1 525 475,27	43,59%					1 525 475,27	43,59%	1 525 475,27				
		podatek od środków transportowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00				2 900 000,00	2 900 000,00			1 398 372,76	48,22%	1 398 372,76	48,22%					1 398 372,76	48,22%	1 398 372,76				
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			620 856,18	62,09%	620 856,18	62,09%					620 856,18	62,09%	620 856,18				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00			202 846,27	40,57%	202 846,27	40,57%					202 846,27	40,57%	202 846,27				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 162 500,00	35 162 500,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00					15 476,36	48,82%	15 476,36	48,82%			15 476,36	48,82%	15 476,36					
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											4 994,40		4 994,40				4 994,40		4 994,40					
		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		2 293,53	73,98%	2 293,53	73,98%							2 293,53	73,98%	2 293,53	
		pozostałe dochody											632,26		632,26								632,26		632,26	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		1 661,27	53,59%	1 661,27	53,59%							1 661,27	53,59%	1 661,27	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					1 323,95	88,28%	1 323,95	88,26%			1 323,95	88,26%	1 323,95					
		pozostałe dochody											586,37		586,37				586,37		586,37					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					737,58	49,17%	737,58	49,17%			737,58	49,17%	737,58					
		Przedszkola	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00					17 230,85	93,14%	17 230,85	93,14%			17 230,85	93,14%	17 230,85					
		pozostałe dochody											8 063,44		8 063,44				8 063,44		8 063,44					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00					9 167,41	49,55%	9 167,41	49,55%			9 167,41	49,55%	9 167,41					
		Przedszkola specjalne	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					502,55	45,69%	502,55	45,69%			502,55	45,69%	502,55					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					502,55	45,69%	502,55	45,69%			502,55	45,69%	502,55					
		Gimnazja	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					17 290,95	105,43%	17 290,95	105,43%			17 290,95	105,43%	17 290,95					
		pozostałe dochody											3 481,25		3 481,25				3 481,25		3 481,25					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					7 433,72	45,33%	7 433,72	45,33%			7 433,72	45,33%	7 433,72					
		zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe											6 375,98		6 375,98				6 375,98		6 375,98					
		Gimnazja specjalne	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		1 536,54	85,36%	1 536,54	85,36%							1 536,54	85,36%	1 536,54	
		pozostałe dochody											693,04		693,04								693,04		693,04	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		843,50	46,86%	843,50	46,86%							843,50	46,86%	843,50	
		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		6 857,19	48,98%	6 857,19	48,98%							6 857,19	48,98%	6 857,19	
		pozostałe dochody											313,65		313,65								313,65		313,65	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		6 543,54	46,74%	6 543,54	46,74%							6 543,54	46,74%	6 543,54	
		Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		225,88	64,54%	225,88	64,54%							225,88	64,54%	225,88	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		225,88	64,54%	225,88	64,54%							225,88	64,54%	225,88	
		Szkoły zawodowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00		10 487,03	91,99%	10 487,03	91,99%							10 487,03	91,99%	10 487,03	
		pozostałe dochody											4 787,77		4 787,77								4 787,77		4 787,77	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00		5 699,26	49,99%	5 699,26	49,99%							5 699,26	49,99%	5 699,26	
		Szkoły artystyczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00		5 837,35	345,41%	5 837,35	345,41%							5 837,35	345,41%	5 837,35	
		pozostałe dochody											5 041,55		5 041,55								5 041,55		5 041,55	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690,00	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00		795,80	47,09%	795,80	47,09%							795,80	47,09%	795,80	
		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		1 220,53	48,82%	1 220,53	48,82%							1 220,53	48,82%	1 220,53	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		1 220,53	48,82%	1 220,53	48,82%							1 220,53	48,82%	1 220,53	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		7 687,37	384,37%	7 687,37	384,37%							7 687,37	384,37%	7 687,37	
		pozostałe dochody											6 754,24		6 754,24								6 754,24		6 754,24	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		933,13	46,66%	933,13	46,66%							933,13	46,66%	933,13	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 730,00	1 730,00		220,00	220,00		31 248,15	1692,47%	31 248,15	1692,47%			31 083,45	1796,73%	31 083,45		164,70	74,86%	164,70	
		pozostałe dochody											30 360,05		30 360,05				30 296,05		30 296,05		64,00		64,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 730,00	1 730,00		220,00	220,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe					
								dochody bieżące	dochody majątkowe																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		1 234,77	47,49%	1 234,77	47,49%							1 234,77	47,49%	1 234,77		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		937,71	50,69%	937,71	50,69%							937,71	50,69%	937,71		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		937,71	50,69%	937,71	50,69%							937,71	50,69%	937,71		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	820,00	820,00	820,00					820,00	820,00		391,37	47,73%	391,37	47,73%							391,37	47,73%	391,37		
		pozostałe dochody											0,01		0,01								0,01		0,01		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	820,00	820,00	820,00					820,00	820,00		391,36	47,73%	391,36	47,73%							391,36	47,73%	391,36		
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 870,00	851 870,00	851 870,00					851 870,00	851 870,00		442 683,69	51,97%	442 683,69	51,97%							442 683,69	51,97%	442 683,69		
		opłaty za pobyt w bursach	850 000,00	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00		439 968,00	51,76%	439 968,00	51,76%							439 968,00	51,76%	439 968,00		
		pozostałe dochody											1 697,39		1 697,39								1 697,39		1 697,39		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 870,00	1 870,00	1 870,00					1 870,00	1 870,00		1 018,30	54,45%	1 018,30	54,45%							1 018,30	54,45%	1 018,30		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170,00	170,00	170,00					170,00	170,00		104,30	61,35%	104,30	61,35%							104,30	61,35%	104,30		
		pozostałe dochody											20,30		20,30								20,30		20,30		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170,00	170,00	170,00					170,00	170,00		84,00	49,41%	84,00	49,41%							84,00	49,41%	84,00		
855		Rodzina	3 259 210,00	3 341 519,00	3 341 519,00					3 285 000,00	3 285 000,00		2 155 390,07	64,50%	2 155 390,07	64,50%							2 108 174,53	64,18%	2 108 174,53		
	85501	Świadczenie wychowawcze		70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		40 197,58	57,43%	40 197,58	57,43%							40 197,58	57,43%	40 197,58		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń		70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		40 197,58	57,43%	40 197,58	57,43%							40 197,58	57,43%	40 197,58		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00	1 100 000,00		942 535,52	85,69%	942 535,52	85,69%							942 535,52	85,69%	942 535,52		
		pozostałe dochody											8 594,40		8 594,40								8 594,40		8 594,40		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		316 780,68	79,20%	316 780,68	79,20%							316 780,68	79,20%	316 780,68		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00	700 000,00		617 160,44	88,17%	617 160,44	88,17%							617 160,44	88,17%	617 160,44		
	85503	Karta Dużej Rodziny											5,06		5,06								5,06		5,06		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											5,06		5,06								5,06		5,06		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00					2 115 000,00	2 115 000,00		1 124 532,47	53,17%	1 124 532,47	53,17%							1 124 532,47	53,17%	1 124 532,47		
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		132,41	26,48%	132,41	26,48%							132,41	26,48%	132,41		
		opłaty za pobyt w żłobkach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00	2 100 000,00		1 114 164,25	53,06%	1 114 164,25	53,06%							1 114 164,25	53,06%	1 114 164,25		
		pozostałe dochody											1 433,60		1 433,60								1 433,60		1 433,60		
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		7 380,00	61,50%	7 380,00	61,50%							7 380,00	61,50%	7 380,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		1 422,21	56,89%	1 422,21	56,89%							1 422,21	56,89%	1 422,21		
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		15 373,25	128,11%	15 373,25	128,11%								15 373,25	128,11%	15 373,25	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											1 800,00		1 800,00								1 800,00		1 800,00		
		pozostałe dochody	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		1 104,43		1 104,43								1 104,43		1 104,43		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		12 468,82	103,91%	12 468,82	103,91%								12 468,82	103,91%	12 468,82	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	6 010,00	18 319,00	18 319,00					18 319,00	18 319,00		16 637,78	90,82%	16 637,78	90,82%								16 637,78	90,82%	16 637,78	
		pozostałe dochody		12 309,00	12 309,00					12 309,00	12 309,00		15 148,10	123,07%	15 148,10	123,07%								15 148,10	123,07%	15 148,10	
		wpływy z najmu i dzierżawy	2 880,00	2 880,00	2 880,00					2 880,00	2 880,00																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
							Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00																	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00																	
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00																	
750		Administracja publiczna	255 318,00	267 918,00	264 418,00	3 500,00	267 918,00	264 418,00	3 500,00				60 019,29	22,40%	60 019,29	22,70%			60 019,29	22,40%	60 019,29					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00																	
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00																	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00																		
		środki od partnerów z sieci miast EUniverCities w związku z organizacją spotkań w Lublinie		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00																		
	75095	Pozostała działalność	251 818,00	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					60 019,29	23,83%	60 019,29	23,83%			60 019,29	23,83%	60 019,29					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	251 818,00	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					60 019,29	23,83%	60 019,29	23,83%			60 019,29	23,83%	60 019,29					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00	157 854,00	100,00%			157 854,00	100,00%					157 854,00	100,00%		157 854,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00	157 854,00	100,00%			157 854,00	100,00%					157 854,00	100,00%		157 854,00
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00	157 854,00	100,00%			157 854,00	100,00%					157 854,00	100,00%		157 854,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					92 078,00	55,80%	92 078,00	55,80%			92 078,00	55,80%	92 078,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					92 078,00	55,80%	92 078,00	55,80%			92 078,00	55,80%	92 078,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					92 078,00	55,80%	92 078,00	55,80%			92 078,00	55,80%	92 078,00					
801		Oświata i wychowanie	2 609 913,00	17 181 300,00	14 573 000,00	2 608 300,00	16 508 278,00	13 914 978,00	2 593 300,00	673 022,00	658 022,00	15 000,00	7 391 429,39	43,02%	7 391 429,39	50,72%			7 107 033,01	43,05%	7 107 033,01			284 396,38	42,26%	284 396,38
	80101	Szkoły podstawowe	1 570 000,00	2 048 548,00	478 548,00	1 570 000,00	2 048 548,00	478 548,00	1 570 000,00				340 000,00	16,60%	340 000,00	71,05%			340 000,00	16,60%	340 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00					340 000,00	100,00%	340 000,00	100,00%			340 000,00	100,00%	340 000,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"		30 368,00	30 368,00		30 368,00	30 368,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"		108 180,00	108 180,00		108 180,00	108 180,00																		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00																	
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00																	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 480,00	10 480,00					10 480,00	10 480,00		10 480,00	100,00%	10 480,00	100,00%							10 480,00	100,00%	10 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		10 480,00	10 480,00					10 480,00	10 480,00		10 480,00	100,00%	10 480,00	100,00%							10 480,00	100,00%	10 480,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00					142 494,00	50,00%	142 494,00	50,00%			142 494,00	50,00%	142 494,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00					142 494,00	50,00%	142 494,00	50,00%			142 494,00	50,00%	142 494,00					
	80104	Przedszkola		12 875 574,00	12 875 574,00		12 875 574,00	12 875 574,00					6 437 784,00	50,00%	6 437 784,00	50,00%			6 437 784,00	50,00%	6 437 784,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		12 875 574,00	12 875 574,00		12 875 574,00	12 875 574,00					6 437 784,00	50,00%	6 437 784,00	50,00%			6 437 784,00	50,00%	6 437 784,00					
	80105	Przedszkola specjalne		37 464,00	37 464,00		37 464,00	37 464,00					18 732,00	50,00%	18 732,00	50,00%			18 732,00	50,00%	18 732,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		37 464,00	37 464,00		37 464,00	37 464,00					18 732,00	50,00%	18 732,00	50,00%			18 732,00	50,00%	18 732,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		65 562,00	65 562,00		65 562,00	65 562,00					32 778,00	50,00%	32 778,00	50,00%			32 778,00	50,00%	32 778,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		65 562,00	65 562,00		65 562,00	65 562,00					32 778,00	50,00%	32 778,00	50,00%			32 778,00	50,00%	32 778,00					
	80110	Gimnazja	1 023 300,00	1 121 208,00	97 908,00	1 023 300,00	1 121 208,00	97 908,00	1 023 300,00				97 781,01	8,72%	97 781,01	99,87%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe							
								dochody bieżące	dochody majątkowe											dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		12 960,00	12 960,00					12 960,00	12 960,00		12 960,00	100,00%	12 960,00	100,00%							12 960,00	100,00%	12 960,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 928,00	74 928,00	74 928,00	74 928,00	74 928,00	74 928,00		74 928,00	74 928,00		37 464,00	50,00%	37 464,00	50,00%			37 464,00	50,00%	37 464,00					
	80195	Pozostała działalność		74 928,00	74 928,00		74 928,00	74 928,00		74 928,00	74 928,00		37 464,00	50,00%	37 464,00	50,00%			37 464,00	50,00%	37 464,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		286 530,00	286 530,00					286 530,00	286 530,00		3 905,54	1,17%	3 905,54	1,17%							3 905,54	1,17%	3 905,54	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		46 584,00	46 584,00					46 584,00	46 584,00															
852		Pomoc społeczna	23 909 500,00	25 322 279,00	25 122 700,00	199 579,00	21 906 079,00	21 706 500,00	199 579,00	3 416 200,00	3 416 200,00		14 186 312,00	56,02%	14 186 312,00	56,47%			12 862 027,00	58,71%	12 862 027,00		1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 884 000,00	3 416 200,00	3 416 200,00					3 416 200,00	3 416 200,00		1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	38,76%							1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 884 000,00	3 416 200,00	3 416 200,00					3 416 200,00	3 416 200,00		1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	38,76%							1 324 285,00	38,76%	1 324 285,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		199 579,00		199 579,00	199 579,00		199 579,00																	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia		199 579,00		199 579,00	199 579,00		199 579,00																	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00		477 200,00	49,09%	477 200,00	49,09%			477 200,00	49,09%	477 200,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00		477 200,00	49,09%	477 200,00	49,09%			477 200,00	49,09%	477 200,00					
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 095 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00		5 139 000,00	5 139 000,00		5 139 000,00	5 139 000,00		2 720 096,00	52,93%	2 720 096,00	52,93%			2 720 096,00	52,93%	2 720 096,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%			44 000,00	100,00%	44 000,00					
	85216	Zasłki stałe	5 095 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00		2 676 096,00	52,52%	2 676 096,00	52,52%			2 676 096,00	52,52%	2 676 096,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00		5 882 771,00	84,75%	5 882 771,00	84,75%			5 882 771,00	84,75%	5 882 771,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00		2 162 160,00	53,79%	2 162 160,00	53,79%			2 162 160,00	53,79%	2 162 160,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00		2 162 160,00	53,79%	2 162 160,00	53,79%			2 162 160,00	53,79%	2 162 160,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 998 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00		1 619 800,00	34,95%	1 619 800,00	34,95%			1 619 800,00	34,95%	1 619 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 998 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00		1 619 800,00	34,95%	1 619 800,00	34,95%			1 619 800,00	34,95%	1 619 800,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 803,00	1 555 077,00	1 555 077,00					1 555 077,00	1 555 077,00		787 706,79	50,65%	787 706,79	50,65%							787 706,79	50,65%	787 706,79	
	85322	Fundusz Pracy	1 268 000,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00		634 099,00	50,00%	634 099,00	50,00%							634 099,00	50,00%	634 099,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 000,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00		634 099,00	50,00%	634 099,00	50,00%							634 099,00	50,00%	634 099,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284 200,00	284 200,00	284 200,00					284 200,00	284 200,00		153 136,72	53,88%	153 136,72	53,88%							153 136,72	53,88%	153 136,72	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	204 200,00	204 200,00	204 200,00					204 200,00	204 200,00		92 801,87	45,45%	92 801,87	45,45%							92 801,87	45,45%	92 801,87	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00		60 334,85	75,42%	60 334,85	75,42%							60 334,85	75,42%	60 334,85	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 603,00	2 677,00	2 677,00					2 677,00	2 677,00		471,07	17,60%	471,07	17,60%							471,07	17,60%	471,07	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 603,00	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00		471,07	29,39%	471,07	29,39%							471,07	29,39%	471,07	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"		1 074,00	1 074,00					1 074,00	1 074,00															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 500,00	2 021 164,00	1 599 664,00	421 500,00	1 599 664,00	1 599 664,00		421 500,00	421 500,00		1 599 664,00	79,15%	1 599 664,00	100,00%			1 599 664,00	100,00%	1 599 664,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	421 500,00	421 500,00		421 500,00				421 500,00	421 500,00															
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	421 500,00	421 500,00		421 500,00				421 500,00	421 500,00															
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	100,00%	1 599 664,00	100,00%			1 599 664,00	100,00%	1 599 6					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
							Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowciawiczka		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00																		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											- 19 705,50				- 19 705,50		- 19 705,50			- 19 705,50				
		wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"											- 19 705,50				- 19 705,50		- 19 705,50			- 19 705,50				
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	79 500,00	79 500,00		79 500,00	79 500,00					6 263,02	7,88%	6 263,02	7,88%		- 19 705,50	- 19 705,50	7,88%	6 263,02			- 19 705,50		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					6 263,02	83,51%	6 263,02	83,51%			6 263,02	83,51%	6 263,02					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 232,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00				85 416,09	100,00%	61 270,09	100,00%	24 146,00	100,00%	85 416,09	100,00%	61 270,09	24 146,00				
	92195	Pozostała działalność	74 232,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00				85 416,09	100,00%	61 270,09	100,00%	24 146,00	100,00%	85 416,09	100,00%	61 270,09	24 146,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	74 232,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00				85 416,09	100,00%	61 270,09	100,00%	24 146,00	100,00%	85 416,09	100,00%	61 270,09	24 146,00				
926		Kultura fizyczna	5 000 000,00	5 658 700,00	77 000,00	5 581 700,00	5 581 700,00		5 581 700,00	77 000,00	77 000,00		53 000,00	0,94%	53 000,00	68,83%							53 000,00	68,83%	53 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 581 700,00		5 581 700,00	5 581 700,00		5 581 700,00																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyń 1 w Lublinie	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00																	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie		581 700,00		581 700,00	581 700,00		581 700,00																	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		77 000,00	77 000,00					77 000,00	77 000,00		53 000,00	68,83%	53 000,00	68,83%							53 000,00	68,83%	53 000,00	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"		77 000,00	77 000,00					77 000,00	77 000,00		53 000,00	68,83%	53 000,00	68,83%							53 000,00	68,83%	53 000,00	
		4. Środki europejskie	218 231 960,00	207 795 862,00	11 643 456,00	196 152 406,00	47 530 014,00	5 000 563,00	42 529 451,00	160 265 848,00	6 642 893,00	153 622 955,00	74 723 138,95	35,96%	1 961 007,43	16,84%	72 762 131,52	37,09%	1 982 897,54	4,17%	1 839 267,54	143 630,00	72 740 241,41	45,39%	121 739,89	72 618 501,52
600		Transport i łączność	176 942 955,00	158 622 955,00		158 622 955,00	5 000 000,00		5 000 000,00	153 622 955,00		153 622 955,00	72 618 501,52	45,78%			72 618 501,52	45,78%					72 618 501,52	47,27%		72 618 501,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00																	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00																	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	171 942 955,00	153 622 955,00		153 622 955,00				153 622 955,00		153 622 955,00	72 618 501,52	47,27%			72 618 501,52	47,27%					72 618 501,52	47,27%		72 618 501,52
		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 Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawninek (S12/S17/S19)"	100 414 921,00	55 402 717,00		55 402 717,00				55 402 717,00		55 402 717,00	23 057 922,10	41,62%			23 057 922,10	41,62%					23 057 922,10	41,62%		23 057 922,10
		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)"	15 724 294,00	15 959 527,00		15 959 527,00				15 959 527,00		15 959 527,00	9 158 207,70	57,38%			9 158 207,70	57,38%					9 158 207,70	57,38%		9 158 207,70
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 000 000,00	26 000 000,00		26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	29 803 740,00	56 260 711,00		56 260 711,00				56 260 711,00		56 260 711,00	40 402 371,72	71,81%			40 402 371,72	71,81%					40 402 371,72	71,81%		40 402 371,72
710		Działalność usługowa	62 511,00	127 637,00	127 637,00		127 637,00	127 637,00					86 119,72	67,47%	86 119,72	67,47%			86 119,72	67,47%	86 119,72					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		65 126,00	65 126,00		65 126,00	65 126,00					63 506,00	97,51%	63 506,00	97,51%			63 506,00	97,51%	63 506,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"		65 126,00	65 126,00		65 126,00	65 126,00					63 506,00	97,51%	63 506,00	97,51%			63 506,00	97,51%	63 506,00					
	71095	Pozostała działalność	62 511,00	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00					22 613,72	36,18%	22 613,72	36,18%			22 613,72	36,18%	22 613,72					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	62 511,00	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00					22 613,72	36,18%	22 613,72	36,18%			22 613,72	36,18%	22 613,72					
750		Administracja publiczna	1 813 792,00	1 916 365,00	1 916 365,00		1 916 365,00	1 916 365,00					460 912,94	24,05%	460 912,94	24,05%			460 912,94	24,05%	460 912,94					
	75095	Pozostała działalność	1 813 792,00	1 916 365,00	1 916 365,00		1 916 365,00	1 916 365,00					460 912,94	24,05%	460 912,94	24,05%			460 912,94	24,05%	460 912,94					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"		102 573,00	102 573,00		102 573,00	102 573,00					102 573,10	100,00%	102 573,10	100,00%			102 573,10	100,00%	102 573,10					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	114 886,00	114 886,00	114 886,00		114 886,00	114 886,00																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 426 967,00	1 426 967,00	1 426 967,00		1 426 967,00	1 426 967,00					340 109,36	23,83%	340 109,36	23,83%			340 109,36	23,83%	340 109,36					
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	41 322,00	41 322,00	41 322,00		41 322,00	41 322,00																		
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creating a Good Local Economy through procurement"											18 230,48		18 230,48				18 230,48		18 230,48					
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits -																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	70 408,00	70 408,00	70 408,00		70 408,00	70 408,00																			
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	121 292,00	121 292,00	121 292,00		121 292,00	121 292,00																			
801		Oświata i wychowanie	1 447 747,00	8 898 363,00	8 891 563,00	6 800,00	2 303 638,00	2 296 838,00	6 800,00	6 594 725,00	6 594 725,00		1 030 310,47	11,58%	1 023 510,47	11,51%	6 800,00	100,00%	916 349,51	39,78%	909 549,51	6 800,00	113 960,96	1,73%	113 960,96		
	80101	Szkoły podstawowe	52 071,00	1 185 078,00	1 185 078,00		1 185 078,00	1 185 078,00																			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"	52 071,00	52 071,00	52 071,00		52 071,00	52 071,00																			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"		411 303,00	411 303,00		411 303,00	411 303,00																			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"		721 704,00	721 704,00		721 704,00	721 704,00																			
	80104	Przedszkola	1 025 485,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00				824 126,19	80,36%	817 326,19	80,23%	6 800,00	100,00%	824 126,19	80,36%	817 326,19	6 800,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	1 025 485,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00				824 126,19	80,36%	817 326,19	80,23%	6 800,00	100,00%	824 126,19	80,36%	817 326,19	6 800,00					
	80110	Gimnazja	93 075,00	93 075,00	93 075,00		93 075,00	93 075,00					92 223,32	99,08%	92 223,32	99,08%			92 223,32	99,08%	92 223,32						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	20 745,00	20 745,00	20 745,00		20 745,00	20 745,00																			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"											20 541,88		20 541,88				20 541,88		20 541,88						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	72 330,00	72 330,00	72 330,00		72 330,00	72 330,00					71 681,44	99,10%	71 681,44	99,10%			71 681,44	99,10%	71 681,44						
	80120	Licea ogólnokształcące	65 955,00	382 918,00	382 918,00					382 918,00	382 918,00		26 600,02	6,95%	26 600,02	6,95%							26 600,02	6,95%	26 600,02		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	39 312,00	39 312,00	39 312,00					39 312,00	39 312,00																
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	26 643,00	26 643,00	26 643,00					26 643,00	26 643,00		26 600,02	99,84%	26 600,02	99,84%							26 600,02	99,84%	26 600,02		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"		316 963,00	316 963,00					316 963,00	316 963,00																
	80130	Szkoły zawodowe	148 712,00	148 712,00	148 712,00					148 712,00	148 712,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	99 035,00	99 035,00	99 035,00					99 035,00	99 035,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	49 677,00	49 677,00	49 677,00					49 677,00	49 677,00																
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 449,00	93 394,00	93 394,00					93 394,00	93 394,00		20 966,71	22,45%	20 966,71	22,45%							20 966,71	22,45%	20 966,71		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	81 062,00	81 062,00					81 062,00	81 062,00		20 966,71	25,87%	20 966,71	25,87%							20 966,71	25,87%	20 966,71		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	12 332,00	12 332,00	12 332,00					12 332,00	12 332,00																
	80195	Pozostała działalność	5 969 701,00	5 969 701,00	5 969 701,00					5 969 701,00	5 969 701,00		66 394,23	1,11%	66 394,23	1,11%							66 394,23	1,11%	66 394,23		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		4 866 862,00	4 866 862,00					4 866 862,00	4 866 862,00		66 394,23	1,36%	66 394,23	1,36%							66 394,23	1,36%	66 394,23		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		1 102 839,00	1 102 839,00					1 102 839,00	1 102 839,00																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 460,00	35 586,00	35 586,00					35 586,00	35 586,00		7 778,93	21,86%	7 778,93	21,86%							7 778,93	21,86%	7 778,93		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 460,00	35 586,00	35 586,00					35 586,00	35 586,00		7 778,93	21,86%	7 778,93	21,86%							7 778,93	21,86%	7 778,93		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	26 460,00	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00		7 778,93	29,40%	7 778,93	29,40%							7 778,93	29,40%	7 778,93		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"		9 126,00	9 126,00					9 126,00	9 126,00																
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 582,00	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00																
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 582,00	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	12 582,00	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00																
855		Rodzina	460 491,00	460 491,00	460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00	460 491,00																
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 491,00	460 491,00	460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00	460 491,00																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	460 491,00	460 491,00			460 491,00	460 491,00				460 491,00															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 952,00	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00				35 490,60	1,63%	35 490,60	83,51%					35 490,60	1,63%	35 490,60				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 136 452,00	2 136 452,00		2 136																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
							Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00					35 490,60	83,51%	35 490,60	83,51%			35 490,60	83,51%	35 490,60					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 286 470,00	35 542 931,00	617 223,00	34 925 708,00	35 542 931,00	617 223,00	34 925 708,00				484 024,77	1,36%	347 194,77	56,25%	136 830,00	0,39%	484 024,77	1,36%	347 194,77	136 830,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		193 087,00	193 087,00		193 087,00	193 087,00																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"		193 087,00	193 087,00		193 087,00	193 087,00																		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00																	
	92195	Pozostała działalność	497 592,00	560 966,00	424 136,00	136 830,00	560 966,00	424 136,00	136 830,00				484 024,77	86,28%	347 194,77	81,86%	136 830,00	100,00%	484 024,77	86,28%	347 194,77	136 830,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00	76 941,00		76 941,00	76 941,00																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	420 651,00	484 025,00	347 195,00	136 830,00	484 025,00	347 195,00	136 830,00				484 024,77	100,00%	347 194,77	100,00%	136 830,00	100,00%	484 024,77	100,00%	347 194,77	136 830,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 597 000,00	15 597 000,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 421 000,00	4 421 000,00		6 085 735,91	39,02%	6 085 735,91	39,02%			3 926 582,78	35,13%	3 926 582,78		2 159 153,13	48,84%	2 159 153,13	
600		Transport i łączność	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					1 619 484,37	47,63%	1 619 484,37	47,63%			1 619 484,37	47,63%	1 619 484,37					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					1 619 484,37	47,63%	1 619 484,37	47,63%			1 619 484,37	47,63%	1 619 484,37					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00					1 619 484,37	47,63%	1 619 484,37	47,63%			1 619 484,37	47,63%	1 619 484,37					
801		Oświata i wychowanie	7 776 000,00	7 776 000,00	7 776 000,00		7 776 000,00	7 776 000,00					2 307 098,41	29,67%	2 307 098,41	29,67%			2 307 098,41	29,67%	2 307 098,41					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 000,00	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00					49 052,65	7,59%	49 052,65	7,59%			49 052,65	7,59%	49 052,65					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	646 000,00	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00					49 052,65	7,59%	49 052,65	7,59%			49 052,65	7,59%	49 052,65					
	80104	Przedszkola	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00					2 245 071,01	31,58%	2 245 071,01	31,58%			2 245 071,01	31,58%	2 245 071,01					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00					2 245 071,01	31,58%	2 245 071,01	31,58%			2 245 071,01	31,58%	2 245 071,01					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					12 974,75	64,87%	12 974,75	64,87%			12 974,75	64,87%	12 974,75					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					12 974,75	64,87%	12 974,75	64,87%			12 974,75	64,87%	12 974,75					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		27 507,99	42,06%	27 507,99	42,06%							27 507,99	42,06%	27 507,99	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		27 507,99	42,06%	27 507,99	42,06%							27 507,99	42,06%	27 507,99	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	65 000,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		27 507,99	42,06%	27 507,99	42,06%							27 507,99	42,06%	27 507,99	
855		Rodzina	4 355 600,00	4 355 600,00	4 355 600,00					4 355 600,00	4 355 600,00		2 131 645,14	48,94%	2 131 645,14	48,94%							2 131 645,14	48,94%	2 131 645,14	
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00		203 335,25	39,10%	203 335,25	39,10%							203 335,25	39,10%	203 335,25	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	520 000,00	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00		203 335,25	39,10%	203 335,25	39,10%							203 335,25	39,10%	203 335,25	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 600,00	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00		1 928 309,89	50,27%	1 928 309,89	50,27%							1 928 309,89	50,27%	1 928 309,89	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 835 600,00	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00		1 928 309,89	50,27%	1 928 309,89	50,27%							1 928 309,89	50,27%	1 928 309,89	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	149 214,00	149 214,00					129 984,00	129 984,00		19 230,00	58,74%	87 644,29	58,74%			69 182,38	53,22%	69 182,38		18 461,91	96,01%	18 461,91	
710		Działalność usługowa		26 000,00	26 000,00					26 000,00	26 000,00															
	71035	Cmentarze																								

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00	8 954 000,00		3 578 605,00	39,97%	3 578 605,00	39,97%							3 578 605,00	39,97%	3 578 605,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00					52 900,00	52 900,00		35 000,00	66,16%	35 000,00	66,16%			35 000,00	66,16%	35 000,00				3 578 605,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00					52 900,00	52 900,00		35 000,00	66,16%	35 000,00	66,16%			35 000,00	66,16%	35 000,00					
852		Pomoc społeczna	7 912 500,00	9 580 190,00	9 370 190,00	210 000,00	1 984 034,00	1 984 034,00		7 596 156,00	7 386 156,00	210 000,00	4 800 166,20	50,11%	4 800 166,20	51,23%			1 104 934,20	55,69%	1 104 934,20			3 695 232,00	48,65%	3 695 232,00
	85203	Osrodk	5 718 500,00	7 105 776,00	6 895 776,00	210 000,00				7 105 776,00	6 895 776,00	210 000,00	3 493 808,00	49,17%	3 493 808,00	50,67%								3 493 808,00	49,17%	3 493 808,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		210 000,00		210 000,00				210 000,00		210 000,00														
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 718 500,00	6 895 776,00	6 895 776,00					6 895 776,00	6 895 776,00		3 493 808,00	50,67%	3 493 808,00	50,67%								3 493 808,00	50,67%	3 493 808,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	390 380,00	390 380,00					390 380,00	390 380,00		183 814,00	47,09%	183 814,00	47,09%								183 814,00	47,09%	183 814,00
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000,00	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		183 124,00	50,17%	183 124,00	50,17%								183 124,00	50,17%	183 124,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		25 380,00	25 380,00					25 380,00	25 380,00		690,00	2,72%	690,00	2,72%								690,00	2,72%	690,00
		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	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00					571 000,00	54,96%	571 000,00	54,96%			571 000,00	54,96%	571 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00					571 000,00	54,96%	571 000,00	54,96%			571 000,00	54,96%	571 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe		209 997,00	209 997,00		209 997,00	209 997,00					209 995,20	99,99%	209 995,20	99,99%			209 995,20	99,99%	209 995,20					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		209 997,00	209 997,00		209 997,00	209 997,00					209 995,20	99,99%	209 995,20	99,99%			209 995,20	99,99%	209 995,20					
	85219	Osrodki pomocy społecznej		2 637,00	2 637,00		2 637,00	2 637,00					2 637,00	100,00%	2 637,00	100,00%			2 637,00	100,00%	2 637,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych		2 637,00	2 637,00		2 637,00	2 637,00					2 637,00	100,00%	2 637,00	100,00%			2 637,00	100,00%	2 637,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					284 202,00	41,19%	284 202,00	41,19%			284 202,00	41,19%	284 202,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					284 202,00	41,19%	284 202,00	41,19%			284 202,00	41,19%	284 202,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	142 400,00	142 400,00		42 400,00	42 400,00		100 000,00	100 000,00		54 710,00	38,42%	54 710,00	38,42%			37 100,00	87,50%	37 100,00			17 610,00	17,61%	17 610,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	142 400,00	142 400,00		42 400,00	42 400,00		100 000,00	100 000,00		54 710,00	38,42%	54 710,00	38,42%			37 100,00	87,50%	37 100,00			17 610,00	17,61%	17 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 500,00	2 200 400,00	2 200 400,00					2 200 400,00	2 200 400,00		1 198 399,00	54,46%	1 198 399,00	54,46%								1 198 399,00	54,46%	1 198 399,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00		428 899,00	54,81%	428 899,00	54,81%								428 899,00	54,81%	428 899,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00		428 899,00	54,81%	428 899,00	54,81%								428 899,00	54,81%	428 899,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		17 500,00	17 500,00					17 500,00	17 500,00		10 500,00	60,00%	10 500,00	60,00%								10 500,00	60,00%	10 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		17 500,00	17 500,00					17 500,00	17 500,00		10 500,00	60,00%	10 500,00	60,00%								10 500,00	60,00%	10 500,00
	85395	Pozostała działalność		1 400 400,00	1 400 400,00					1 400 400,00	1 400 400,00		759 000,00	54,20%	759 000,00	54,20%								759 000,00	54,20%	759 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 400 400,00	1 400 400,00					1 400 400,00	1 400 400,00		759 000,00	54,20%	759 000,00	54,20%								759 000,00	54,20%	759 000,00
855		Rodzina	247 974 800,00	247 979 500,00	247 979 500,00		245 918 700,00	245 918 700,00		2 060 800,00	2 060 800,00		140 760 727,22	56,76%	140 760 727,22	56,76%			139 585 860,22	56,76%	139 585 860,22			1 174 867,00	57,01%	1 174 867,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00		157 033 000,00	157 033 000,00					90 913 550,00	57,89%	90 913 550,00	57,89%			90 913 550,00	57,89%	90 913 550,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00		157 033 000,00	157 033 000,00					90 913 550,00	57,89%	90 913 550,00	57,89%			90 913 550,00	57,89%	90 913 550,00					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 788 622,00	88 788 622,00		88 788 622,00	88 788 622,00					48 600 000,00	54,74%	48 600 000,00	54,74%			48 600 000,00	54,74%	48 600 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 884 000,00	88 788 622,00	88 788 622,00		88 788 622,00	88 788 622,00					48 600 000,00	54,74%	48 600 000,00	54,74%			48 600 000,00	54,74%	48 600 000,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00					1 652,22	97,19%	1 652,22	97,19%			1 652,22	97,19%	1 652,22					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00					1 652,22	97,19%	1 652,22	97,19%										