

Dochody budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:                 |                       |                         |                         |                       | z tego:               |                       |                       |                         |                | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 roku | %<br>14:5      | z tego:               |                |                         |                |                         | z tego:              |                       |                |                       |                       |           |  |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
|       |        |   |   |                                    | GMINA                   |                       | POWIAT                  |                         |                       | GMINA                 |                       | POWIAT                |                         |                |   |                | GMINA                 |                | POWIAT                  |                |                         |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące      | dochody<br>majątkowe  | Dochody<br>ogółem       | dochody<br>bieżące      | dochody<br>majątkowe  | Dochody<br>ogółem     | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe  | Dochody<br>ogółem       | %<br>16:6      |   |                | dochody<br>majątkowe  | %<br>18:7      | Dochody<br>ogółem       | %<br>20:8      | dochody<br>bieżące      | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem     | %<br>24:11     | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe  |           |  |
|       |        | <b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>  | <b>2 209 540 129,34</b>                         | <b>2 308 254 982,18</b>            | <b>1 944 199 915,72</b> | <b>364 055 066,46</b> | <b>1 634 857 041,64</b> | <b>1 502 454 989,18</b> | <b>132 402 052,46</b> | <b>673 397 940,54</b> | <b>441 744 926,54</b> | <b>231 653 014,00</b> | <b>2 241 907 783,26</b> | <b>97,13%</b>  | <b>1 937 690 375,97</b>                 | <b>99,67%</b>  | <b>304 217 407,29</b> | <b>83,56%</b>  | <b>1 583 062 341,95</b> | <b>96,83%</b>  | <b>1 494 574 034,12</b> | <b>88 488 307,83</b> | <b>658 845 441,31</b> | <b>97,84%</b>  | <b>443 116 341,85</b> | <b>215 729 099,46</b> |           |  |
|       |        | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>1 115 649 608,00</b>                         | <b>1 136 404 720,00</b>            | <b>1 084 808 750,00</b> | <b>51 595 970,00</b>  | <b>992 961 388,00</b>   | <b>941 365 418,00</b>   | <b>51 595 970,00</b>  | <b>143 443 332,00</b> | <b>143 443 332,00</b> |                       | <b>1 107 063 322,97</b> | <b>97,42%</b>  | <b>1 085 716 492,87</b>                 | <b>100,08%</b> | <b>21 346 830,10</b>  | <b>41,37%</b>  | <b>957 979 703,76</b>   | <b>96,48%</b>  | <b>936 632 939,86</b>   | <b>21 346 763,90</b> | <b>149 083 619,21</b> | <b>103,93%</b> | <b>149 083 553,01</b> | <b>66,20</b>          |           |  |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo   | 200,00  | 200,00                             | 200,00                  | 200,00                | 200,00                  | 200,00                  | 200,00                |                       |                       |                       | 194,43                  | 97,22%         | 194,43                                  | 97,22%         |                       |                | 194,43                  | 97,22%         | 194,43                  |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       | 01095  | Pozostała działalność<br>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie  | 200,00  | 200,00                             | 200,00                  | 200,00                | 200,00                  | 200,00                  | 200,00                |                       |                       |                       | 194,43                  | 97,22%         | 194,43                                  | 97,22%         |                       |                | 194,43                  | 97,22%         | 194,43                  |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>113 255 800,00</b>                           | <b>113 600 800,00</b>              | <b>113 250 800,00</b>   | <b>350 000,00</b>     | <b>113 600 800,00</b>   | <b>113 250 800,00</b>   | <b>350 000,00</b>     |                       |                       |                       | <b>100 183 581,65</b>   | <b>88,19%</b>  | <b>99 847 254,42</b>                    | <b>88,16%</b>  | <b>336 327,23</b>     | <b>96,09%</b>  | <b>100 183 581,65</b>   | <b>88,19%</b>  | <b>99 847 254,42</b>    | <b>336 327,23</b>    |                       |                |                       |                       |           |  |
|       | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>113 014 100,00</b>                           | <b>113 014 100,00</b>              | <b>113 014 100,00</b>   |                       | <b>113 014 100,00</b>   | <b>113 014 100,00</b>   |                       |                       |                       |                       | <b>99 540 072,82</b>    | <b>88,08%</b>  | <b>99 540 072,82</b>                    | <b>88,08%</b>  |                       |                | <b>99 540 072,82</b>    | <b>88,08%</b>  | <b>99 540 072,82</b>    |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej   | 1 700 000,00                                    | 1 700 000,00                       | 1 700 000,00            |                       | 1 700 000,00            | 1 700 000,00            |                       |                       |                       |                       | 1 776 846,50            | 104,52%        | 1 776 846,50                            | 104,52%        |                       |                | 1 776 846,50            | 104,52%        | 1 776 846,50            |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 1 691 000,00                                    | 1 691 000,00                       | 1 691 000,00            |                       | 1 691 000,00            | 1 691 000,00            |                       |                       |                       |                       | 4 015 976,65            | 237,49%        | 4 015 976,65                            | 237,49%        |                       |                | 4 015 976,65            | 237,49%        | 4 015 976,65            |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | wpływ z kar nakładanych na przewoźników   | 10 000,00                                       | 10 000,00                          | 10 000,00               |                       | 10 000,00               | 10 000,00               |                       |                       |                       |                       | 6 500,00                | 65,00%         | 6 500,00                                | 65,00%         |                       |                | 6 500,00                | 65,00%         | 6 500,00                |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | wpływ z najmu i dzierżawy   | 17 112 000,00                                   | 17 112 000,00                      | 17 112 000,00           |                       | 17 112 000,00           | 17 112 000,00           |                       |                       |                       |                       | 16 189 917,64           | 94,61%         | 16 189 917,64                           | 94,61%         |                       |                | 16 189 917,64           | 94,61%         | 16 189 917,64           |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | wpływ z opłaty dodatkowej   | 2 500 000,00                                    | 2 500 000,00                       | 2 500 000,00            |                       | 2 500 000,00            | 2 500 000,00            |                       |                       |                       |                       | 1 969 510,75            | 78,78%         | 1 969 510,75                            | 78,78%         |                       |                | 1 969 510,75            | 78,78%         | 1 969 510,75            |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 100,00  | 1 100,00                           | 1 100,00                |                       | 1 100,00                | 1 100,00                |                       |                       |                       |                       | 1 264,48                | 114,95%        | 1 264,48                                | 114,95%        |                       |                | 1 264,48                | 114,95%        | 1 264,48                |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | wpływ 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           |                       |                       |                       |                       | 75 580 056,80           | 83,98%         | 75 580 056,80                           | 83,98%         |                       |                | 75 580 056,80           | 83,98%         | 75 580 056,80           |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>345 000,00</b>                               | <b>345 000,00</b>                  | <b>345 000,00</b>       |                       | <b>345 000,00</b>       | <b>345 000,00</b>       |                       |                       |                       |                       | <b>328 701,62</b>       | <b>95,28%</b>  |   |                | <b>328 701,62</b>     | <b>95,28%</b>  | <b>328 701,62</b>       | <b>95,28%</b>  |                         | <b>328 701,62</b>    |                       |                | <b>328 701,62</b>     |                       |           |  |
|       |        | wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg   |   | 345 000,00                         |                         | 345 000,00            | 345 000,00              |                         | 345 000,00            |                       |                       |                       | 328 701,62              | 95,28%         |   |                | 328 701,62            | 95,28%         | 328 701,62              | 95,28%         |                         | 328 701,62           |                       |                | 328 701,62            |                       |           |  |
|       | 60095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>241 700,00</b>                               | <b>241 700,00</b>                  | <b>236 700,00</b>       | <b>5 000,00</b>       | <b>241 700,00</b>       | <b>236 700,00</b>       | <b>5 000,00</b>       |                       |                       |                       | <b>314 807,21</b>       | <b>130,25%</b> | <b>307 181,60</b>                       | <b>129,78%</b> | <b>7 625,61</b>       | <b>152,51%</b> | <b>314 807,21</b>       | <b>130,25%</b> | <b>307 181,60</b>       | <b>7 625,61</b>      |                       |                | <b>7 625,61</b>       |                       |           |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 90 000,00                                       | 90 000,00                          | 85 000,00               | 5 000,00              | 90 000,00               | 85 000,00               | 5 000,00              |                       |                       |                       | 75 607,71               | 84,01%         | 67 982,10                               | 79,98%         | 7 625,61              | 152,51%        | 75 607,71               | 84,01%         | 67 982,10               | 7 625,61             |                       |                | 7 625,61              |                       |           |  |
|       |        | wpływ z najmu i dzierżawy   | 150 000,00                                      | 150 000,00                         | 150 000,00              |                       | 150 000,00              | 150 000,00              |                       |                       |                       |                       | 237 374,47              | 158,25%        | 237 374,47                              | 158,25%        |                       |                | 237 374,47              | 158,25%        | 237 374,47              |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 700,00  | 1 700,00                           | 1 700,00                |                       | 1 700,00                | 1 700,00                |                       |                       |                       |                       | 1 825,03                | 107,35%        | 1 825,03                                | 107,35%        |                       |                | 1 825,03                | 107,35%        | 1 825,03                |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>83 241 200,00</b>                            | <b>85 573 368,00</b>               | <b>34 327 398,00</b>    | <b>51 245 970,00</b>  | <b>82 050 442,00</b>    | <b>30 804 472,00</b>    | <b>51 245 970,00</b>  | <b>3 522 926,00</b>   | <b>3 522 926,00</b>   |                       | <b>55 448 335,86</b>    | <b>64,80%</b>  | <b>34 439 118,70</b>                    | <b>100,33%</b> | <b>21 009 217,16</b>  | <b>41,00%</b>  | <b>51 772 099,82</b>    | <b>63,10%</b>  | <b>30 762 882,66</b>    | <b>21 009 217,16</b> | <b>3 676 236,04</b>   | <b>104,35%</b> | <b>3 676 236,04</b>   |                       |           |  |
|       | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>83 241 200,00</b>                            | <b>85 573 368,00</b>               | <b>34 327 398,00</b>    | <b>51 245 970,00</b>  | <b>82 050 442,00</b>    | <b>30 804 472,00</b>    | <b>51 245 970,00</b>  | <b>3 522 926,00</b>   | <b>3 522 926,00</b>   |                       | <b>55 448 335,86</b>    | <b>64,80%</b>  | <b>34 439 118,70</b>                    | <b>100,33%</b> | <b>21 009 217,16</b>  | <b>41,00%</b>  | <b>51 772 099,82</b>    | <b>63,10%</b>  | <b>30 762 882,66</b>    | <b>21 009 217,16</b> | <b>3 676 236,04</b>   | <b>104,35%</b> | <b>3 676 236,04</b>   |                       |           |  |
|       |        | odsieki za nieterminowe regulowanie należności  | 300 000,00                                      | 300 000,00                         | 300 000,00              |                       | 300 000,00              | 300 000,00              |                       |                       |                       |                       | 173 580,04              | 57,86%         | 173 580,04                              | 57,86%         |                       |                | 173 580,04              | 57,86%         | 173 580,04              |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | opłaty za trwały zarząd i użytkowanie   | 58 000,00                                       | 58 000,00                          | 58 000,00               |                       | 58 000,00               | 58 000,00               |                       |                       |                       |                       | 92 005,74               | 158,63%        | 92 005,74                               | 158,63%        |                       |                | 92 005,74               | 158,63%        | 92 005,74               |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | opłaty za wieczyste użytkowanie   | 15 100 000,00                                   | 15 100 000,00                      | 15 100 000,00           |                       | 15 100 000,00           | 15 100 000,00           |                       |                       |                       |                       | 14 856 132,17           | 98,38%         | 14 856 132,17                           | 98,38%         |                       |                | 14 856 132,17           | 98,38%         | 14 856 132,17           |                      |                       |                |                       |                       |           |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 350 000,00                                      | 1 065 402,00                       | 1 065 402,00            |                       | 1 065 402,00            | 1 065 402,00            |                       |                       |                       |                       | 1 118 946,71            | 105,03%        | 1 107 775,71                            | 103,98%        |                       |                | 1 118 946,71            | 105,03%        | 1 107 775,71            | 11 171,00            |                       |                | 11 171,00             |                       |           |  |
|       |        | sprzedaż działek  | 23 088 130,00                                   | 24 695 970,00                      |                         | 24 695 970,00         | 24 695 970,00           |                         | 24 695 970,00         |                       |                       |                       | 13 873 632,25           | 56,18%         |   |                | 13 873 632,25         | 56,18%         | 13 873 632,25           | 56,18%         | 13 873 632,25           |                      |                       |                | 13 873 632,25         |                       |           |  |
|       |        | sprzedaż mieszkań komunalnych   | 2 500 000,00                                    | 2 500 000,00                       |                         | 2 500 000,00          | 2 500 000,00            |                         | 2 500 000,00          |                       |                       |                       | 4 760 683,35            | 190,43%        |   |                | 4 760 683,35          | 190,43%        | 4 760 683,35            | 190,43%        | 4 760 683,35            |                      |                       |                | 4 760 683,35          |                       |           |  |
|       |        | sprzedaż składników majątkowych   | 21 450 000,00                                   | 21 450 000,00                      |                         | 21 450 000,00         | 21 450 000,00           |                         | 21 450 000,00         |                       |                       |                       | 648 456,60              | 3,02%          |   |                | 648 456,60            | 3,02%          | 648 456,60              | 3,02%          | 648 456,60              |                      |                       |                | 648 456,60            |                       |           |  |
|       |        | udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa   | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                       | 3 500 000,00            |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                       | 3 652 160,61            | 104,35%        | 3 652 160,61                            | 104,35%        |                       |                |                         |                |                         | 3 652 160,61         | 104,35%               | 3 652 160,61   |                       |                       |           |  |
|       |        | wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności   | 200 000,00                                      | 200 000,00                         |                         | 200 000,00            | 200 000,00              |                         | 200 000,00            |                       |                       |                       | 425 498,91              | 212,75%        | 425 498,91                              | 212,75%        |                       |                | 425 498,91              | 212,75%        | 425 498,91              |                      |                       |                | 425 498,91            |                       |           |  |
|       |        | wpływ z najmu i dzierżawy   | 13 781 070,00                                   | 13 781 070,00                      | 13 781 070,00           |                       | 13 781 070,00           | 13 781 070,00           |                       |                       |                       |                       | 13 385 495,79           | 97,13%         | 13 385 495,79                           | 97,13%         |                       |                | 13 385 495,79           | 97,13%         | 13 385 495,79           |                      |                       |                | 13 385 495,79         |                       |           |  |
|       |        | wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych   | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                       |                         | 2 000 000,00          | 2 000 000,00            |                         | 2 000 000,00          |                       |                       |                       | 836 631,95              | 41,83%         |   |                | 836 631,95            | 41,83%         | 836 631,95              | 41,83%         | 836 631,95              |                      |                       |                | 836 631,95            |                       |           |  |
|       |        | wpływ z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu  | 500 000,00                                      | 500 000,00                         | 500 000,00              |                       | 500 000,00              | 500 000,00              |                       |                       |                       |                       | 1 147 893,21            | 229,58%        | 1 147 893,21                            | 229,58%        |                       |                | 1 147 893,21            | 229,58%        | 1 147 893,21            |                      |                       |                | 1 147 893,21          |                       |           |  |
|       |        | wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 400 000,00                                      | 400 000,00                         |                         | 400 000,00            | 400 000,00              |                         | 400 000,00            |                       |                       |                       | 453 143,10              | 113,29%        |   |                | 453 143,10            | 113,29%        | 453 143,10              | 113,29%        | 453 143,10              |                      |                       |                | 453 143,10            |                       |           |  |
|       |        | zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami   | 14 000,00                                       | 22 926,00                          | 22 926,00               |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                       | 24 075,43               | 105,01%        | 24 075,43                               | 105,01%        |                       |                | 24 075,43               | 105,01%        | 24 075,43               |                      |                       |                | 24 075,43             | 105,01%               | 24 075,43 |  |
| 710</ |        |   |   |                                    |                         |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                         |                |   |                |                       |                |                         |                |                         |                      |                       |                |                       |                       |           |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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             |  |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 28 000,00                                       | 28 000,00                          | 28 000,00          |                      | 28 000,00         | 28 000,00          |                      |                   |                    |                      | 26 322,08                               | 94,01%    | 26 322,08         | 94,01%    |                    |                      | 26 322,08         | 94,01%     | 26 322,08          |                      |    |                |         |                |  |
|       | 75075  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |   | 221 250,00                         | 221 250,00         |                      | 221 250,00        | 221 250,00         |                      |                   |                    |                      | 221 250,00                              | 100,00%   | 221 250,00        | 100,00%   |                    |                      | 221 250,00        | 100,00%    | 221 250,00         |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | pozostałe dochody   |   | 221 250,00                         |                    |                      | 221 250,00        |                    |                      |                   |                    |                      | 221 250,00                              | 100,00%   | 221 250,00        | 100,00%   |                    |                      | 221 250,00        | 100,00%    | 221 250,00         |                      |    |                |         |                |  |
|       | 75085  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 555,22                                  |           | 555,22            |           |                    |                      | 555,22            |            | 555,22             |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 555,22                                  |           | 555,22            |           |                    |                      | 555,22            |            | 555,22             |                      |    |                |         |                |  |
|       | 754    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 1 756 200,00                                    | 1 795 392,00                       | 1 795 392,00       |                      | 1 526 800,00      | 1 526 800,00       |                      | 268 592,00        | 268 592,00         |                      | 1 452 738,92                            | 80,91%    | 1 452 738,92      | 80,91%    |                    |                      | 1 189 394,24      | 77,90%     | 1 189 394,24       |                      |    | 263 344,68     | 98,05%  | 263 344,68     |  |
|       | 75411  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 229 400,00                                      | 268 592,00                         | 268 592,00         |                      |                   |                    |                      | 268 592,00        | 268 592,00         |                      | 263 344,68                              | 98,05%    | 263 344,68        | 98,05%    |                    |                      |                   |            |                    |                      |    | 263 344,68     | 98,05%  | 263 344,68     |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 200,00  | 9 392,00                           | 9 392,00           |                      |                   |                    |                      | 9 392,00          | 9 392,00           |                      | 9 433,81                                | 100,45%   | 9 433,81          | 100,45%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |    | 9 433,81       | 100,45% | 9 433,81       |  |
|       |        | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych  | 3 200,00  | 3 200,00                           | 3 200,00           |                      |                   |                    |                      | 3 200,00          | 3 200,00           |                      | 3 987,80                                | 124,62%   | 3 987,80          | 124,62%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |    | 3 987,80       | 124,62% | 3 987,80       |  |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00  | 6 000,00                           | 6 000,00           |                      |                   |                    |                      | 6 000,00          | 6 000,00           |                      | 6 801,00                                | 113,35%   | 6 801,00          | 113,35%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |    | 6 801,00       | 113,35% | 6 801,00       |  |
|       |        | wplyw z usługa  | 220 000,00                                      | 250 000,00                         | 250 000,00         |                      |                   |                    |                      | 250 000,00        | 250 000,00         |                      | 236 975,07                              | 94,79%    | 236 975,07        | 94,79%    |                    |                      |                   |            |                    |                      |    | 236 975,07     | 94,79%  | 236 975,07     |  |
|       | 75416  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | 1 526 800,00                                    | 1 526 800,00                       | 1 526 800,00       |                      | 1 526 800,00      | 1 526 800,00       |                      |                   |                    |                      | 1 189 394,24                            | 77,90%    | 1 189 394,24      | 77,90%    |                    |                      | 1 189 394,24      | 77,90%     | 1 189 394,24       |                      |    | 6 147,00       |         | 6 147,00       |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 25 000,00                                       | 25 000,00                          | 25 000,00          |                      | 25 000,00         | 25 000,00          |                      |                   |                    |                      | 38 740,64                               | 154,96%   | 38 740,64         | 154,96%   |                    |                      | 38 740,64         | 154,96%    | 38 740,64          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | wplyw z mandatów nakładanych przez Straż Miejska  | 1 500 000,00                                    | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00       |                      | 1 500 000,00      | 1 500 000,00       |                      |                   |                    |                      | 1 148 779,26                            | 76,59%    | 1 148 779,26      | 76,59%    |                    |                      | 1 148 779,26      | 76,59%     | 1 148 779,26       |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 800,00  | 1 800,00                           | 1 800,00           |                      | 1 800,00          | 1 800,00           |                      |                   |                    |                      | 1 874,34                                | 104,13%   | 1 874,34          | 104,13%   |                    |                      | 1 874,34          | 104,13%    | 1 874,34           |                      |    |                |         |                |  |
|       | 756    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | 812 031 813,00                                  | 826 239 693,00                     | 826 239 693,00     |                      | 699 646 117,00    | 699 646 117,00     |                      | 126 593 576,00    | 126 593 576,00     |                      | 841 916 305,16                          | 101,90%   | 841 916 305,16    | 101,90%   |                    |                      | 710 487 330,31    | 101,55%    | 710 487 330,31     |                      |    | 131 428 974,85 | 103,82% | 131 428 974,85 |  |
|       | 75601  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 830 000,00                                      | 830 000,00                         | 830 000,00         |                      | 830 000,00        | 830 000,00         |                      |                   |                    |                      | 757 325,37                              | 91,24%    | 757 325,37        | 91,24%    |                    |                      | 757 325,37        | 91,24%     | 757 325,37         |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | odsetki za nieterminowe regulowanie należności  | 30 000,00                                       | 30 000,00                          | 30 000,00          |                      | 30 000,00         | 30 000,00          |                      |                   |                    |                      | 21 455,78                               | 71,52%    | 21 455,78         | 71,52%    |                    |                      | 21 455,78         | 71,52%     | 21 455,78          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | 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         |                      |                   |                    |                      | 735 869,59                              | 91,98%    | 735 869,59        | 91,98%    |                    |                      | 735 869,59        | 91,98%     | 735 869,59         |                      |    |                |         |                |  |
|       | 75605  | <b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>   | 23 300 000,00                                   | 23 300 000,00                      | 23 300 000,00      |                      | 23 300 000,00     | 23 300 000,00      |                      |                   |                    |                      | 15 354 204,71                           | 65,90%    | 15 354 204,71     | 65,90%    |                    |                      | 15 354 204,71     | 65,90%     | 15 354 204,71      |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek  | 23 300 000,00                                   | 23 300 000,00                      | 23 300 000,00      |                      | 23 300 000,00     | 23 300 000,00      |                      |                   |                    |                      | 15 354 204,71                           | 65,90%    | 15 354 204,71     | 65,90%    |                    |                      | 15 354 204,71     | 65,90%     | 15 354 204,71      |                      |    |                |         |                |  |
|       | 75615  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>              | 178 476 000,00                                  | 178 476 000,00                     | 178 476 000,00     |                      | 178 476 000,00    | 178 476 000,00     |                      |                   |                    |                      | 175 742 055,60                          | 98,47%    | 175 742 055,60    | 98,47%    |                    |                      | 175 742 055,60    | 98,47%     | 175 742 055,60     |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek leśny   | 51 000,00                                       | 51 000,00                          | 51 000,00          |                      | 51 000,00         | 51 000,00          |                      |                   |                    |                      | 53 270,00                               | 104,45%   | 53 270,00         | 104,45%   |                    |                      | 53 270,00         | 104,45%    | 53 270,00          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00                       | 3 000 000,00       |                      | 3 000 000,00      | 3 000 000,00       |                      |                   |                    |                      | 1 368 319,64                            | 45,61%    | 1 368 319,64      | 45,61%    |                    |                      | 1 368 319,64      | 45,61%     | 1 368 319,64       |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od nieruchomości  | 165 000 000,00                                  | 165 000 000,00                     | 165 000 000,00     |                      | 165 000 000,00    | 165 000 000,00     |                      |                   |                    |                      | 164 204 124,37                          | 99,52%    | 164 204 124,37    | 99,52%    |                    |                      | 164 204 124,37    | 99,52%     | 164 204 124,37     |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od środków transportowych   | 10 000 000,00                                   | 10 000 000,00                      | 10 000 000,00      |                      | 10 000 000,00     | 10 000 000,00      |                      |                   |                    |                      | 9 882 985,46                            | 98,83%    | 9 882 985,46      | 98,83%    |                    |                      | 9 882 985,46      | 98,83%     | 9 882 985,46       |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek rolny   | 25 000,00                                       | 25 000,00                          | 25 000,00          |                      | 25 000,00         | 25 000,00          |                      |                   |                    |                      | 25 470,04                               | 101,88%   | 25 470,04         | 101,88%   |                    |                      | 25 470,04         | 101,88%    | 25 470,04          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 400 000,00                                      | 400 000,00                         | 400 000,00         |                      | 400 000,00        | 400 000,00         |                      |                   |                    |                      | 207 886,09                              | 51,97%    | 207 886,09        | 51,97%    |                    |                      | 207 886,09        | 51,97%     | 207 886,09         |                      |    |                |         |                |  |
|       | 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>            | 70 012 000,00                                   | 70 012 000,00                      | 70 012 000,00      |                      | 70 012 000,00     | 70 012 000,00      |                      |                   |                    |                      | 79 062 567,71                           | 112,93%   | 79 062 567,71     | 112,93%   |                    |                      | 79 062 567,71     | 112,93%    | 79 062 567,71      |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek leśny   | 12 000,00                                       | 12 000,00                          | 12 000,00          |                      | 12 000,00         | 12 000,00          |                      |                   |                    |                      | 14 457,82                               | 120,48%   | 14 457,82         | 120,48%   |                    |                      | 14 457,82         | 120,48%    | 14 457,82          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 500 000,00                                   | 20 500 000,00                      | 20 500 000,00      |                      | 20 500 000,00     | 20 500 000,00      |                      |                   |                    |                      | 27 908 803,27                           | 136,14%   | 27 908 803,27     | 136,14%   |                    |                      | 27 908 803,27     | 136,14%    | 27 908 803,27      |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od nieruchomości  | 42 000 000,00                                   | 42 000 000,00                      | 42 000 000,00      |                      | 42 000 000,00     | 42 000 000,00      |                      |                   |                    |                      | 43 045 820,97                           | 102,49%   | 43 045 820,97     | 102,49%   |                    |                      | 43 045 820,97     | 102,49%    | 43 045 820,97      |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od spadków i darowizn   | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                       | 3 500 000,00       |                      | 3 500 000,00      | 3 500 000,00       |                      |                   |                    |                      | 3 780 730,01                            | 108,02%   | 3 780 730,01      | 108,02%   |                    |                      | 3 780 730,01      | 108,02%    | 3 780 730,01       |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek od środków transportowych   | 2 700 000,00                                    | 2 700 000,00                       | 2 700 000,00       |                      | 2 700 000,00      | 2 700 000,00       |                      |                   |                    |                      | 2 941 003,80                            | 108,93%   | 2 941 003,80      | 108,93%   |                    |                      | 2 941 003,80      | 108,93%    | 2 941 003,80       |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | podatek rolny   | 900 000,00                                      | 900 000,00                         | 900 000,00         |                      | 900 000,00        | 900 000,00         |                      |                   |                    |                      | 892 787,10                              | 99,20%    | 892 787,10        | 99,20%    |                    |                      | 892 787,10        | 99,20%     | 892 787,10         |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | pozostałe dochody   | 400 000,00                                      | 400 000,00                         | 400 000,00         |                      | 400 000,00        | 400 000,00         |                      |                   |                    |                      | 478 964,74                              | 119,74%   | 478 964,74        | 119,74%   |                    |                      | 478 964,74        | 119,74%    | 478 964,74         |                      |    |                |         |                |  |
|       | 75618  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | 38 947 700,00                                   | 39 034 660,00                      | 39 034 660,00      |                      | 20 222 960,00     | 20 222 960,00      |                      | 18 811 700,00     | 18 811 700,00      |                      | 36 948 966,91                           | 94,66%    | 36 948 966,91     | 94,66%    |                    |                      | 17 362 113,95     | 85,85%     | 17 362 113,95      |                      |    | 19 586 852,96  | 104,12% | 19 586 852,96  |  |
|       |        | opłata adiacencka   | 80 000,00                                       | 80 000,00                          | 80 000,00          |                      | 80 000,00         | 80 000,00          |                      |                   |                    |                      | 80 590,12                               | 100,74%   | 80 590,12         | 100,74%   |                    |                      | 80 590,12         | 100,74%    | 80 590,12          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego  | 20 000,00                                       | 20 000,00                          | 20 000,00          |                      | 20 000,00         | 20 000,00          |                      |                   |                    |                      | 15 000,00                               | 75,00%    | 15 000,00         | 75,00%    |                    |                      | 15 000,00         | 75,00%     | 15 000,00          |                      |    |                |         |                |  |
|       |        | opłata planistyczna   | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00                       | 1 400 000,00       |                      | 1 400 000,00      | 1 400 000,00       |                      |                   |                    |                      | 36 549,94                               | 2,61%     | 36 549,94         | 2,61%     |                    |                      | 36 549,94         | 2,61%      | 36 549,94          |                      |    |                |         |                |  |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:               |                      | GMINA             |                       |                       | POWIAT                |                       |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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                |  |
|            |              | opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne | 100 000,00                                      | 100 000,00                         | 100 000,00            |                      |                   |                       |                       | 100 000,00            | 100 000,00            |                      | 95 193,49                               | 95,19%          | 95 193,49             | 95,19%          |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 95 193,49             | 95,19%            | 95 193,49             |                   |  |
|            |              | opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 7 400 000,00                                    | 7 480 000,00                       | 7 480 000,00          |                      |                   | 7 480 000,00          | 7 480 000,00          |                       |                       |                      | 7 583 450,05                            | 101,38%         | 7 583 450,05          | 101,38%         |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 7 583 450,05          | 101,38%           | 7 583 450,05          |                   |  |
|            |              | opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym  | 15 000,00                                       | 15 000,00                          | 15 000,00             |                      |                   | 15 000,00             | 15 000,00             |                       |                       |                      | 11 108,50                               | 74,06%          | 11 108,50             | 74,06%          |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 11 108,50             | 74,06%            | 11 108,50             |                   |  |
|            |              | opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy  | 8 000,00  | 8 000,00                           | 8 000,00              |                      |                   |                       |                       | 8 000,00              | 8 000,00              |                      | 5 654,59                                | 70,68%          | 5 654,59              | 70,68%          |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 5 654,59              | 70,68%            | 5 654,59              |                   |  |
|            |              | opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych  | 7 870 000,00                                    | 7 870 000,00                       | 7 870 000,00          |                      |                   |                       |                       | 7 870 000,00          | 7 870 000,00          |                      | 8 099 307,82                            | 102,91%         | 8 099 307,82          | 102,91%         |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 8 099 307,82          | 102,91%           | 8 099 307,82          |                   |  |
|            |              | opłaty za czynności egzekucyjne  | 400 000,00                                      | 400 000,00                         | 400 000,00            |                      |                   | 400 000,00            | 400 000,00            |                       |                       |                      | 572 233,48                              | 143,06%         | 572 233,48            | 143,06%         |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 572 233,48            | 143,06%           | 572 233,48            |                   |  |
|            |              | opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania   | 8 600 000,00                                    | 8 600 000,00                       | 8 600 000,00          |                      |                   |                       |                       | 8 600 000,00          | 8 600 000,00          |                      | 8 707 680,54                            | 101,25%         | 8 707 680,54          | 101,25%         |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 8 707 680,54          | 101,25%           | 8 707 680,54          |                   |  |
|            |              | opłaty za zajęcie pasa drogowego   | 3 650 000,00                                    | 3 650 000,00                       | 3 650 000,00          |                      |                   | 1 700 000,00          | 1 700 000,00          | 1 950 000,00          | 1 950 000,00          |                      | 3 490 586,63                            | 95,63%          | 3 490 586,63          | 95,63%          |                    |                      |                   | 1 256 763,48         | 73,93%             | 1 256 763,48         | 73,93%                | 2 233 823,15      | 114,56%               | 2 233 823,15      |  |
|            |              | pozostałe dochody  | 70 000,00                                       | 139 960,00                         | 139 960,00            |                      |                   | 89 960,00             | 89 960,00             | 50 000,00             | 50 000,00             |                      | 307 686,74                              | 219,84%         | 307 686,74            | 219,84%         |                    |                      |                   | 122 395,30           | 136,06%            | 122 395,30           | 136,06%               | 185 291,44        | 370,58%               | 185 291,44        |  |
|            |              | wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   | 63 000,00                                       |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       |                      |   |                 |                       |                 |                    |                      |                   |                      |                    |                      |                       |                   |                       |                   |  |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>395 685 262,00</b>                           | <b>406 805 157,00</b>              | <b>406 805 157,00</b> |                      |                   | <b>406 805 157,00</b> | <b>406 805 157,00</b> |                       |                       |                      | <b>422 209 062,97</b>                   | <b>103,79%</b>  | <b>422 209 062,97</b> | <b>103,79%</b>  |                    |                      |                   |                      |                    |                      | <b>422 209 062,97</b> | <b>103,79%</b>    | <b>422 209 062,97</b> |                   |  |
|            |              | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 364 685 262,00                                  | 375 805 157,00                     | 375 805 157,00        |                      |                   | 375 805 157,00        | 375 805 157,00        |                       |                       |                      | 387 860 483,00                          | 103,21%         | 387 860 483,00        | 103,21%         |                    |                      |                   | 387 860 483,00       | 103,21%            | 387 860 483,00       | 103,21%               | 387 860 483,00    |                       |                   |  |
|            |              | podatek dochodowy od osób prawnych   | 31 000 000,00                                   | 31 000 000,00                      | 31 000 000,00         |                      |                   | 31 000 000,00         | 31 000 000,00         |                       |                       |                      | 34 348 579,97                           | 110,80%         | 34 348 579,97         | 110,80%         |                    |                      |                   | 34 348 579,97        | 110,80%            | 34 348 579,97        | 110,80%               | 34 348 579,97     |                       |                   |  |
|            | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>104 780 851,00</b>                           | <b>107 781 876,00</b>              | <b>107 781 876,00</b> |                      |                   |                       |                       | <b>107 781 876,00</b> | <b>107 781 876,00</b> |                      | <b>111 842 121,89</b>                   | <b>103,77%</b>  | <b>111 842 121,89</b> | <b>103,77%</b>  |                    |                      |                   |                      |                    |                      | <b>111 842 121,89</b> | <b>103,77%</b>    | <b>111 842 121,89</b> |                   |  |
|            |              | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 98 420 851,00                                   | 101 421 876,00                     | 101 421 876,00        |                      |                   | 101 421 876,00        | 101 421 876,00        |                       |                       |                      | 104 675 354,00                          | 103,21%         | 104 675 354,00        | 103,21%         |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 104 675 354,00        | 103,21%           | 104 675 354,00        |                   |  |
|            |              | podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 360 000,00                                    | 6 360 000,00                       | 6 360 000,00          |                      |                   | 6 360 000,00          | 6 360 000,00          |                       |                       |                      | 7 166 767,89                            | 112,69%         | 7 166 767,89          | 112,69%         |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 7 166 767,89          | 112,69%           | 7 166 767,89          |                   |  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>35 930 000,00</b>                            | <b>36 930 000,00</b>               | <b>36 930 000,00</b>  |                      |                   | <b>36 230 000,00</b>  | <b>36 230 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>     |                      | <b>34 467 679,53</b>                    | <b>93,33%</b>   | <b>34 467 679,53</b>  | <b>93,33%</b>   |                    |                      |                   | <b>33 471 305,47</b> | <b>92,39%</b>      | <b>33 471 305,47</b> | <b>92,39%</b>         | <b>996 374,06</b> | <b>142,34%</b>        | <b>996 374,06</b> |  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>35 930 000,00</b>                            | <b>36 930 000,00</b>               | <b>36 930 000,00</b>  |                      |                   | <b>36 230 000,00</b>  | <b>36 230 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>     |                      | <b>34 459 267,07</b>                    | <b>93,31%</b>   | <b>34 459 267,07</b>  | <b>93,31%</b>   |                    |                      |                   | <b>33 462 893,01</b> | <b>92,36%</b>      | <b>33 462 893,01</b> | <b>92,36%</b>         | <b>996 374,06</b> | <b>142,34%</b>        | <b>996 374,06</b> |  |
|            |              | odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 30 000,00                                       | 30 000,00                          | 30 000,00             |                      |                   | 30 000,00             | 30 000,00             |                       |                       |                      | 59 264,70                               | 197,55%         | 59 264,70             | 197,55%         |                    |                      |                   | 59 264,70            | 197,55%            | 59 264,70            | 197,55%               | 59 264,70         |                       |                   |  |
|            |              | pozostałe dochody  |   | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00          |                      |                   | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |                       |                       |                      | 1 091 732,12                            | 109,17%         | 1 091 732,12          | 109,17%         |                    |                      |                   | 1 091 347,40         | 109,13%            | 1 091 347,40         | 109,13%               | 384,72            | 384,72                |                   |  |
|            |              | udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa   |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       | 168,48               |   | 168,48          |                       |                 |                    |                      |                   |                      |                    |                      | 168,48                |                   | 168,48                |                   |  |
|            |              | zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych   | 900 000,00                                      | 900 000,00                         | 900 000,00            |                      |                   | 200 000,00            | 200 000,00            | 700 000,00            | 700 000,00            |                      | 1 522 779,71                            | 169,20%         | 1 522 779,71          | 169,20%         |                    |                      |                   | 526 958,85           | 263,48%            | 526 958,85           | 263,48%               | 995 820,86        | 142,26%               | 995 820,86        |  |
|            |              | zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT   | 35 000 000,00                                   | 35 000 000,00                      | 35 000 000,00         |                      |                   | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         |                       |                       |                      | 31 785 322,06                           | 90,82%          | 31 785 322,06         | 90,82%          |                    |                      |                   | 31 785 322,06        | 90,82%             | 31 785 322,06        | 90,82%                |                   |                       |                   |  |
|            | <b>75815</b> | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>   |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       | <b>8 412,46</b>       | <b>8 412,46</b>       |                      | <b>8 412,46</b>                         |                 | <b>8 412,46</b>       |                 |                    |                      | <b>8 412,46</b>   |                      | <b>8 412,46</b>    |                      | <b>8 412,46</b>       |                   | <b>8 412,46</b>       |                   |  |
|            |              | pozostałe dochody  |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       | 8 412,46              | 8 412,46              |                      | 8 412,46                                |                 | 8 412,46              |                 |                    |                      | 8 412,46          |                      | 8 412,46           |                      | 8 412,46              |                   | 8 412,46              |                   |  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>118 780,00</b>                               | <b>118 780,00</b>                  | <b>118 780,00</b>     |                      |                   | <b>80 150,00</b>      | <b>80 150,00</b>      | <b>38 630,00</b>      | <b>38 630,00</b>      |                      | <b>394 043,99</b>                       | <b>331,74%</b>  | <b>394 043,99</b>     | <b>331,74%</b>  |                    |                      |                   | <b>349 991,40</b>    | <b>436,67%</b>     | <b>349 991,40</b>    | <b>436,67%</b>        | <b>44 052,59</b>  | <b>114,04%</b>        | <b>44 052,59</b>  |  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>45 600,00</b>                                | <b>45 600,00</b>                   | <b>45 600,00</b>      |                      |                   | <b>45 600,00</b>      | <b>45 600,00</b>      |                       |                       |                      | <b>62 987,83</b>                        | <b>138,13%</b>  | <b>62 987,83</b>      | <b>138,13%</b>  |                    |                      |                   | <b>62 987,83</b>     | <b>138,13%</b>     | <b>62 987,83</b>     | <b>138,13%</b>        |                   |                       |                   |  |
|            |              | pozostałe dochody  |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       | 24 138,85            |   | 24 138,85       |                       |                 |                    |                      | 24 138,85         |                      | 24 138,85          |                      | 24 138,85             |                   | 24 138,85             |                   |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego         | 45 600,00                                       | 45 600,00                          | 45 600,00             |                      |                   | 45 600,00             | 45 600,00             |                       |                       |                      | 38 518,01                               | 84,47%          | 38 518,01             | 84,47%          |                    |                      |                   | 38 518,01            | 84,47%             | 38 518,01            | 84,47%                | 38 518,01         |                       | 38 518,01         |  |
|            |              | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       | 330,97               |   | 330,97          |                       |                 |                    |                      | 330,97            |                      | 330,97             |                      | 330,97                |                   | 330,97                |                   |  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>4 000,00</b>                                 | <b>4 000,00</b>                    | <b>4 000,00</b>       |                      |                   |                       |                       | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>       |                      | <b>4 973,40</b>                         | <b>124,34%</b>  | <b>4 973,40</b>       | <b>124,34%</b>  |                    |                      |                   | <b>4 973,40</b>      | <b>124,34%</b>     | <b>4 973,40</b>      | <b>124,34%</b>        | <b>4 973,40</b>   |                       | <b>4 973,40</b>   |  |
|            |              | pozostałe dochody  |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       | 863,25               |   | 863,25          |                       |                 |                    |                      | 863,25            |                      | 863,25             |                      | 863,25                |                   | 863,25                |                   |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego         | 4 000,00  | 4 000,00                           | 4 000,00              |                      |                   | 4 000,00              | 4 000,00              |                       |                       |                      | 4 110,15                                | 102,75%         | 4 110,15              | 102,75%         |                    |                      |                   | 4 110,15             | 102,75%            | 4 110,15             | 102,75%               | 4 110,15          |                       | 4 110,15          |  |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 800,00</b>                                 | <b>1 800,00</b>                    | <b>1 800,00</b>       |                      |                   | <b>1 800,00</b>       | <b>1 800,00</b>       |                       |                       |                      | <b>1 422,19</b>                         | <b>79,01%</b>   | <b>1 422,19</b>       | <b>79,01%</b>   |                    |                      |                   | <b>1 422,19</b>      | <b>79,01%</b>      | <b>1 422,19</b>      | <b>79,01%</b>         |                   |                       |                   |  |
|            |              | pozostałe dochody  |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       | 26,79                |   | 26,79           |                       |                 |                    |                      | 26,79             |                      | 26,79              |                      | 26,79                 |                   | 26,79                 |                   |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego         | 1 800,00  | 1 800,00                           | 1 800,00              |                      |                   | 1 800,00              | 1 800,00              |                       |                       |                      | 1 395,40                                | 77,52%          | 1 395,40              | 77,52%          |                    |                      |                   | 1 395,40             | 77,52%             | 1 395,40             | 77,52%                | 1 395,40          |                       | 1 395,40          |  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>19 000,00</b>                                | <b>19 000,00</b>                   | <b>19 000,00</b>      |                      |                   | <b>19 000,00</b>      | <b>19 000,00</b>      |                       |                       |                      | <b>202 539,44</b>                       | <b>1066,00%</b> | <b>202 539,44</b>     | <b>1066,00%</b> |                    |                      |                   | <b>202 539,44</b>    | <b>1066,00%</b>    | <b>202 539,44</b>    | <b>1066,00%</b>       |                   |                       |                   |  |
|            |              | pozostałe dochody  |   |                                    |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       | 183 953,52           |   | 183 953,52      |                       |                 |                    |                      | 183 953,52        |                      | 183 953,52         |                      | 183 953,52            |                   | 183 953,52            |                   |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego         | 19 000,00                                       | 19 000,00                          | 19 000,00             |                      |                   | 19 000,00             | 19 000,00             |                       |                       |                      |   |                 |                       |                 |                    |                      |                   |                      |                    |                      |                       |                   |                       |                   |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |              |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 roku | %<br>14:5 | z tego:       |                   |           |                    | GMINA                |                   |              | POWIAT             |                      |                    |                      |       |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|
|       |        |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | %<br>16:6    | dochody<br>majątkowe |   |           | %<br>18:7     | 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    |
|       | 80115  | Technika  | 10 900,00                                       | 10 900,00                          | 10 900,00          |                      |                   |                    |                      | 10 900,00         | 10 900,00    |                      | 11 043,32                               | 101,31%   | 11 043,32     | 101,31%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 11 043,32            | 101,31%            | 11 043,32            |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 2,00                                    |           | 2,00          |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 2,00                 |                    | 2,00                 |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 10 900,00                                       | 10 900,00                          | 10 900,00          |                      |                   |                    |                      | 10 900,00         | 10 900,00    |                      | 11 041,32                               | 101,30%   | 11 041,32     | 101,30%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 11 041,32            | 101,30%            | 11 041,32            |       |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 530,00  | 530,00                             | 530,00             |                      |                   |                    |                      | 530,00            | 530,00       |                      | 233,36                                  | 44,03%    | 233,36        | 44,03%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 233,36               | 44,03%             | 233,36               |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      |   |           |               |                   |           |                    |                      |                   |              |                    |                      |                    |                      |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 530,00  | 530,00                             | 530,00             |                      |                   |                    |                      | 530,00            | 530,00       |                      | 233,36                                  | 44,03%    | 233,36        | 44,03%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 233,36               | 44,03%             | 233,36               |       |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 13 800,00                                       | 13 800,00                          | 13 800,00          |                      |                   |                    |                      | 13 800,00         | 13 800,00    |                      | 17 500,13                               | 126,81%   | 17 500,13     | 126,81%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 17 500,13            | 126,81%            | 17 500,13            |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 3 901,78                                |           | 3 901,78      |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 3 901,78             |                    | 3 901,78             |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 13 800,00                                       | 13 800,00                          | 13 800,00          |                      |                   |                    |                      | 13 800,00         | 13 800,00    |                      | 13 598,35                               | 98,54%    | 13 598,35     | 98,54%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 13 598,35            | 98,54%             | 13 598,35            |       |
|       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne  | 500,00  | 500,00                             | 500,00             |                      |                   |                    |                      | 500,00            | 500,00       |                      | 384,57                                  | 76,91%    | 384,57        | 76,91%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 384,57               | 76,91%             | 384,57               |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      |   |           |               |                   |           |                    |                      |                   |              |                    |                      |                    |                      |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 500,00  | 500,00                             | 500,00             |                      |                   |                    |                      | 500,00            | 500,00       |                      | 384,57                                  | 76,91%    | 384,57        | 76,91%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 384,57               | 76,91%             | 384,57               |       |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe   | 960,00  | 960,00                             | 960,00             |                      |                   |                    |                      | 960,00            | 960,00       |                      | 694,51                                  | 72,34%    | 694,51        | 72,34%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 694,51               | 72,34%             | 694,51               |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 2,83                                    |           | 2,83          |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 2,83                 |                    | 2,83                 |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 960,00  | 960,00                             | 960,00             |                      |                   |                    |                      | 960,00            | 960,00       |                      | 691,68                                  | 72,05%    | 691,68        | 72,05%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 691,68               | 72,05%             | 691,68               |       |
|       | 80132  | Szkoły artystyczne  | 1 750,00  | 1 750,00                           | 1 750,00           |                      |                   |                    |                      | 1 750,00          | 1 750,00     |                      | 3 005,75                                | 171,76%   | 3 005,75      | 171,76%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 3 005,75             | 171,76%            | 3 005,75             |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 1 350,29                                |           | 1 350,29      |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 1 350,29             |                    | 1 350,29             |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 750,00  | 1 750,00                           | 1 750,00           |                      |                   |                    |                      | 1 750,00          | 1 750,00     |                      | 1 655,46                                | 94,60%    | 1 655,46      | 94,60%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 1 655,46             | 94,60%             | 1 655,46             |       |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 2 650,00  | 2 650,00                           | 2 650,00           |                      |                   |                    |                      | 2 650,00          | 2 650,00     |                      | 2 867,05                                | 108,19%   | 2 867,05      | 108,19%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 2 867,05             | 108,19%            | 2 867,05             |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      |   |           |               |                   |           |                    |                      |                   |              |                    |                      |                    |                      |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 650,00  | 2 650,00                           | 2 650,00           |                      |                   |                    |                      | 2 650,00          | 2 650,00     |                      | 2 867,05                                | 108,19%   | 2 867,05      | 108,19%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 2 867,05             | 108,19%            | 2 867,05             |       |
|       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 2 060,00  | 2 060,00                           | 2 060,00           |                      |                   |                    |                      | 2 060,00          | 2 060,00     |                      | 1 933,41                                | 93,85%    | 1 933,41      | 93,85%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 1 933,41             | 93,85%             | 1 933,41             |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 30,05                                   |           | 30,05         |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 30,05                |                    | 30,05                |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 060,00  | 2 060,00                           | 2 060,00           |                      |                   |                    |                      | 2 060,00          | 2 060,00     |                      | 1 903,36                                | 92,40%    | 1 903,36      | 92,40%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 1 903,36             | 92,40%             | 1 903,36             |       |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 880,00  | 1 880,00                           | 1 880,00           |                      | 1 650,00          | 1 650,00           |                      | 230,00            | 230,00       |                      | 71 987,74                               | 3829,14%  | 71 987,74     | 3829,14%          |           |                    |                      |                   |              |                    | 274,07               | 119,16%            | 274,07               |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 70 053,28                               |           | 70 053,28     |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 41,97                |                    | 41,97                |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 880,00  | 1 880,00                           | 1 880,00           |                      | 1 650,00          | 1 650,00           |                      | 230,00            | 230,00       |                      | 1 934,46                                | 102,90%   | 1 934,46      | 102,90%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 232,10               | 100,91%            | 232,10               |       |
|       | 80195  | Pozostała działalność   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 291,00                                  |           | 291,00        |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 291,00               |                    | 291,00               |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 287,98                                  |           | 287,98        |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 287,98               |                    | 287,98               |       |
|       |        | zwrot dotacji z budżetu państwa na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 3,02                                    |           | 3,02          |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 3,02                 |                    | 3,02                 |       |
| 851   |        | Ochrona zdrowia   | 300 000,00                                      | 300 000,00                         | 300 000,00         |                      |                   |                    |                      | 300 000,00        | 300 000,00   |                      | 175 446,85                              | 58,48%    | 175 446,85    | 58,48%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 175 446,85           | 58,48%             | 175 446,85           |       |
|       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 300 000,00                                      | 300 000,00                         | 300 000,00         |                      |                   |                    |                      | 300 000,00        | 300 000,00   |                      | 175 446,85                              | 58,48%    | 175 446,85    | 58,48%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 175 446,85           | 58,48%             | 175 446,85           |       |
|       |        | zwrot nienależnie pobranych świadczeń   | 300 000,00                                      | 300 000,00                         | 300 000,00         |                      |                   |                    |                      | 300 000,00        | 300 000,00   |                      | 175 446,85                              | 58,48%    | 175 446,85    | 58,48%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 175 446,85           | 58,48%             | 175 446,85           |       |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 12 157 750,00                                   | 12 626 508,00                      | 12 626 508,00      |                      | 3 669 202,00      | 3 669 202,00       |                      | 8 957 306,00      | 8 957 306,00 |                      | 13 315 981,06                           | 105,46%   | 13 314 735,35 | 105,45%           | 1 245,71  |                    | 4 069 683,00         | 110,91%           | 4 068 463,49 | 1 219,51           | 9 246 298,06         | 103,23%            | 9 246 271,86         | 26,20 |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 8 716 400,00                                    | 8 943 306,00                       | 8 943 306,00       |                      |                   |                    |                      | 8 943 306,00      | 8 943 306,00 |                      | 9 224 489,13                            | 103,14%   | 9 224 462,93  | 103,14%           | 26,20     |                    |                      |                   |              |                    | 9 224 489,13         | 103,14%            | 9 224 462,93         | 26,20 |
|       |        | opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej  | 8 330 000,00                                    | 8 330 000,00                       | 8 330 000,00       |                      |                   |                    |                      | 8 330 000,00      | 8 330 000,00 |                      | 8 568 121,87                            | 102,86%   | 8 568 121,87  | 102,86%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 8 568 121,87         | 102,86%            | 8 568 121,87         |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 272 552,85                              | 121,46%   | 272 526,65    | 121,44%           | 26,20     |                    |                      |                   |              |                    | 272 552,85           | 121,46%            | 272 526,65           | 26,20 |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 29 600,00                                       | 29 600,00                          | 29 600,00          |                      |                   |                    |                      | 29 600,00         | 29 600,00    |                      | 24 793,75                               | 83,76%    | 24 793,75     | 83,76%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 24 793,75            | 83,76%             | 24 793,75            |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 4 800,00  | 4 800,00                           | 4 800,00           |                      |                   |                    |                      | 4 800,00          | 4 800,00     |                      | 5 266,77                                | 109,72%   | 5 266,77      | 109,72%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 5 266,77             | 109,72%            | 5 266,77             |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 352 000,00                                      | 354 500,00                         | 354 500,00         |                      |                   |                    |                      | 354 500,00        | 354 500,00   |                      | 353 753,89                              | 99,79%    | 353 753,89    | 99,79%            |           |                    |                      |                   |              |                    | 353 753,89           | 99,79%             | 353 753,89           |       |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 591 370,00                                      | 591 370,00                         | 591 370,00         |                      | 581 950,00        | 581 950,00         |                      | 9 420,00          | 9 420,00     |                      | 624 763,63                              | 105,65%   | 624 763,63    | 105,65%           |           |                    | 614 488,70           | 105,59%           | 614 488,70   |                    | 10 274,93            | 109,08%            | 10 274,93            |       |
|       |        | opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia  | 520 000,00                                      | 520 000,00                         | 520 000,00         |                      | 520 000,00        | 520 000,00         |                      |                   |              |                      | 549 653,96                              | 105,70%   | 549 653,96    | 105,70%           |           |                    | 549 653,96           | 105,70%           | 549 653,96   |                    |                      |                    |                      |       |
|       |        | pozostałe dochody   |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |              |                      | 2 271,09                                |           | 2 271,09      |                   |           |                    |                      |                   |              |                    | 2 271,09             |                    | 2 271,09             |       |
|       |        | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia   | 8 500,00  | 8 500,00                           | 8 500,00           |                      |                   |                    |                      | 8 500,00          | 8 500,00     |                      | 9 431,23                                | 110,96%   | 9 431,23      | 110,96%           |           |                    |                      |                   |              |                    | 9 431,23             | 110,96%            | 9 431,23             |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 61 050,00                                       | 61 050,00                          | 61 050,00          |                      | 61 050,00         | 61 050,00          |                      |                   |              |                      | 61 449,40                               | 100,65%   | 61 449,40     | 100,65%           |           |                    | 61 449,40            | 100,65%           | 61 449,40    |                    |                      |                    |                      |       |
|       |        | wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 320,00  | 1 320,00                           | 1 320,00           |                      | 900,00            | 900,00             |                      | 420,00            | 420,00       |                      | 1 645,96                                | 124,69%   | 1 645,96      | 124,69%           |           |                    | 1 114,25             | 123,81%           | 1 114,25     |                    | 531,71               | 126,60%            | 531,71               |       |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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           |       |
|       | 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 |   | 1 000,00                           | 1 000,00           | 1 000,00             | 1 000,00          |                    |                      |                   |                    |                      | 519,48                                  | 51,95%    | 519,48            | 51,95%    |                    |                      | 519,48            | 51,95%     | 519,48             |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | zwrot świadczeń  |   | 1 000,00                           | 1 000,00           | 1 000,00             | 1 000,00          |                    |                      |                   |                    |                      | 519,48                                  | 51,95%    | 519,48            | 51,95%    |                    |                      | 519,48            | 51,95%     | 519,48             |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 30 000,00                                       | 60 000,00                          | 60 000,00          | 60 000,00            | 60 000,00         | 60 000,00          | 60 000,00            |                   |                    |                      | 44 439,22                               | 74,07%    | 44 439,22         | 74,07%    |                    |                      | 44 439,22         | 74,07%     | 44 439,22          |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | zwrot świadczeń  | 30 000,00                                       | 60 000,00                          | 60 000,00          | 60 000,00            | 60 000,00         | 60 000,00          | 60 000,00            |                   |                    |                      | 44 439,22                               | 74,07%    | 44 439,22         | 74,07%    |                    |                      | 44 439,22         | 74,07%     | 44 439,22          |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 200,00  | 200,00                             | 200,00             | 200,00               | 200,00            | 200,00             | 200,00               |                   |                    |                      | 54,12                                   | 27,06%    | 54,12             | 27,06%    |                    |                      | 54,12             | 27,06%     | 54,12              |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 11,60                                   |           | 11,60             |           |                    |                      | 11,60             |            | 11,60              |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | zwrot świadczeń  | 200,00  | 200,00                             | 200,00             | 200,00               | 200,00            | 200,00             | 200,00               |                   |                    |                      | 42,52                                   | 21,26%    | 42,52             | 21,26%    |                    |                      | 42,52             | 21,26%     | 42,52              |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85216  | Zasiłki stałe  | 115 000,00                                      | 115 852,00                         | 115 852,00         | 115 852,00           | 115 852,00        | 115 852,00         | 115 852,00           |                   |                    |                      | 111 884,89                              | 96,58%    | 111 884,89        | 96,58%    |                    |                      | 111 884,89        | 96,58%     | 111 884,89         |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | zwrot świadczeń  | 115 000,00                                      | 115 852,00                         | 115 852,00         | 115 852,00           | 115 852,00        | 115 852,00         | 115 852,00           |                   |                    |                      | 111 884,89                              | 96,58%    | 111 884,89        | 96,58%    |                    |                      | 111 884,89        | 96,58%     | 111 884,89         |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 200,00  | 7 200,00                           | 7 200,00           | 7 200,00             | 7 200,00          | 7 200,00           | 7 200,00             |                   |                    |                      | 16 396,27                               | 227,73%   | 15 176,76         | 210,79%   | 1 219,51           |                      | 16 396,27         | 227,73%    | 15 176,76          | 1 219,51             |           |              |           |              |       |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 9 246,81                                |           | 8 027,30          |           | 1 219,51           |                      | 9 246,81          |            | 8 027,30           | 1 219,51             |           |              |           |              |       |
|       |        | wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego                              | 7 200,00  | 7 200,00                           | 7 200,00           | 7 200,00             | 7 200,00          | 7 200,00           | 7 200,00             |                   |                    |                      | 7 149,46                                | 99,30%    | 7 149,46          | 99,30%    |                    |                      | 7 149,46          | 99,30%     | 7 149,46           |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 320 580,00                                      | 320 580,00                         | 320 580,00         | 316 000,00           | 316 000,00        | 316 000,00         | 316 000,00           |                   |                    |                      | 558 758,16                              | 174,30%   | 558 758,16        | 174,30%   |                    |                      | 547 224,16        | 173,17%    | 547 224,16         |                      |           | 11 534,00    | 251,83%   | 11 534,00    |       |
|       |        | opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 94 200,00                                       | 94 200,00                          | 94 200,00          | 90 200,00            | 90 200,00         | 90 200,00          | 90 200,00            |                   |                    |                      | 111 426,69                              | 118,29%   | 111 426,69        | 118,29%   |                    |                      | 101 805,89        | 112,87%    | 101 805,89         |                      |           | 9 620,80     | 240,52%   | 9 620,80     |       |
|       |        | opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin   | 225 000,00                                      | 225 000,00                         | 225 000,00         | 225 000,00           | 225 000,00        | 225 000,00         | 225 000,00           |                   |                    |                      | 443 098,32                              | 196,93%   | 443 098,32        | 196,93%   |                    |                      | 443 098,32        | 196,93%    | 443 098,32         |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | pozostałe dochody  | 700,00  | 700,00                             | 700,00             | 700,00               | 700,00            | 700,00             | 700,00               |                   |                    |                      | 3 607,43                                | 515,35%   | 3 607,43          | 515,35%   |                    |                      | 2 232,29          | 318,90%    | 2 232,29           |                      |           | 1 375,14     |           | 1 375,14     |       |
|       |        | wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego                              | 680,00  | 680,00                             | 680,00             | 100,00               | 100,00            | 100,00             | 100,00               |                   |                    |                      | 625,72                                  | 92,02%    | 625,72            | 92,02%    |                    |                      | 87,66             | 87,66%     | 87,66              |                      |           | 538,06       | 92,77%    | 538,06       |       |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 314 000,00                                    | 2 524 000,00                       | 2 524 000,00       | 2 524 000,00         | 2 524 000,00      | 2 524 000,00       | 2 524 000,00         |                   |                    |                      | 2 682 185,61                            | 106,27%   | 2 682 185,61      | 106,27%   |                    |                      | 2 682 185,61      | 106,27%    | 2 682 185,61       |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | opłaty podopiecznych za świadczone usługi  | 2 300 000,00                                    | 2 500 000,00                       | 2 500 000,00       | 2 500 000,00         | 2 500 000,00      | 2 500 000,00       | 2 500 000,00         |                   |                    |                      | 2 647 357,83                            | 105,89%   | 2 647 357,83      | 105,89%   |                    |                      | 2 647 357,83      | 105,89%    | 2 647 357,83       |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze   | 2 000,00  | 2 000,00                           | 2 000,00           | 2 000,00             | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00             |                   |                    |                      | 2 237,82                                | 111,89%   | 2 237,82          | 111,89%   |                    |                      | 2 237,82          | 111,89%    | 2 237,82           |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | zwrot świadczeń  | 12 000,00                                       | 22 000,00                          | 22 000,00          | 22 000,00            | 22 000,00         | 22 000,00          | 22 000,00            |                   |                    |                      | 32 589,96                               | 148,14%   | 32 589,96         | 148,14%   |                    |                      | 32 589,96         | 148,14%    | 32 589,96          |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 10 000,00                                       | 10 000,00                          | 10 000,00          | 10 000,00            | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00            |                   |                    |                      | 5 346,28                                | 53,46%    | 5 346,28          | 53,46%    |                    |                      | 5 346,28          | 53,46%     | 5 346,28           |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | zwrot świadczeń  | 10 000,00                                       | 10 000,00                          | 10 000,00          | 10 000,00            | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00            |                   |                    |                      | 5 346,28                                | 53,46%    | 5 346,28          | 53,46%    |                    |                      | 5 346,28          | 53,46%     | 5 346,28           |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85295  | Pozostała działalność  | 53 000,00                                       | 53 000,00                          | 53 000,00          | 53 000,00            | 53 000,00         | 53 000,00          | 53 000,00            |                   |                    |                      | 47 020,67                               | 88,72%    | 47 020,67         | 88,72%    |                    |                      | 47 020,67         | 88,72%     | 47 020,67          |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | opłaty za usługi   | 50 000,00                                       | 50 000,00                          | 50 000,00          | 50 000,00            | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00            |                   |                    |                      | 46 982,35                               | 93,96%    | 46 982,35         | 93,96%    |                    |                      | 46 982,35         | 93,96%     | 46 982,35          |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | pozostałe dochody  | 3 000,00  | 3 000,00                           | 3 000,00           | 3 000,00             | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00             |                   |                    |                      | 38,32                                   | 1,28%     | 38,32             | 1,28%     |                    |                      | 38,32             | 1,28%      | 38,32              |                      |           |              |           |              |       |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 115,00  | 66 115,00                          | 66 115,00          |                      |                   |                    |                      | 66 115,00         | 66 115,00          |                      | 310 152,29                              | 469,11%   | 310 112,29        | 469,05%   | 40,00              |                      |                   |            |                    |                      |           | 310 152,29   | 469,11%   | 310 112,29   | 40,00 |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 1 000,00  | 1 000,00                           | 1 000,00           |                      |                   |                    |                      | 1 000,00          | 1 000,00           |                      | 1 167,45                                | 116,75%   | 1 167,45          | 116,75%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 1 167,45     | 116,75%   | 1 167,45     |       |
|       |        | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej   | 1 000,00  | 1 000,00                           | 1 000,00           |                      |                   |                    |                      | 1 000,00          | 1 000,00           |                      | 1 167,45                                | 116,75%   | 1 167,45          | 116,75%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 1 167,45     | 116,75%   | 1 167,45     |       |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 2 115,00  | 65 115,00                          | 65 115,00          |                      |                   |                    |                      | 65 115,00         | 65 115,00          |                      | 308 984,84                              | 474,52%   | 308 944,84        | 474,46%   | 40,00              |                      |                   |            |                    |                      |           | 308 984,84   | 474,52%   | 308 944,84   | 40,00 |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 59,23                                   |           | 19,23             |           | 40,00              |                      |                   |            |                    |                      | 59,23     |              | 19,23     | 40,00        |       |
|       |        | wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   |   | 63 000,00                          | 63 000,00          |                      |                   |                    |                      | 63 000,00         | 63 000,00          |                      | 306 585,00                              | 486,64%   | 306 585,00        | 486,64%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 306 585,00   | 486,64%   | 306 585,00   |       |
|       |        | wpływ z najmu i dzierżawy  | 265,00  | 265,00                             | 265,00             |                      |                   |                    |                      | 265,00            | 265,00             |                      | 350,00                                  | 132,08%   | 350,00            | 132,08%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 350,00       | 132,08%   | 350,00       |       |
|       |        | wpływ 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           |                      | 1 990,61                                | 107,60%   | 1 990,61          | 107,60%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 1 990,61     | 107,60%   | 1 990,61     |       |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 227 610,00                                    | 1 227 610,00                       | 1 227 610,00       | 5 000,00             | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00             | 1 222 610,00      | 1 222 610,00       |                      | 1 194 557,76                            | 97,31%    | 1 194 557,76      | 97,31%    |                    |                      | 6 274,18          | 125,48%    | 6 274,18           |                      |           | 1 188 283,58 | 97,19%    | 1 188 283,58 |       |
|       | 85401  | Świetlice szkolne  | 5 000,00  | 5 000,00                           | 5 000,00           | 5 000,00             | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00             |                   |                    |                      | 4 970,94                                | 99,42%    | 4 970,94          | 99,42%    |                    |                      | 4 970,94          | 99,42%     | 4 970,94           |                      |           |              |           |              |       |
|       |        | wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego                              | 5 000,00  | 5 000,00                           | 5 000,00           | 5 000,00             | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00             |                   |                    |                      | 4 970,94                                | 99,42%    | 4 970,94          | 99,42%    |                    |                      | 4 970,94          | 99,42%     | 4 970,94           |                      |           |              |           |              |       |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 367 550,00                                      | 367 550,00                         | 367 550,00         |                      |                   |                    |                      | 367 550,00        | 367 550,00         |                      | 377 432,95                              | 102,69%   | 377 432,95        | 102,69%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 377 432,95   | 102,69%   | 377 432,95   |       |
|       |        | opłaty za korzystanie z posilków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych   | 365 000,00                                      | 365 000,00                         | 365 000,00         |                      |                   |                    |                      | 365 000,00        | 365 000,00         |                      | 353 060,21                              | 96,73%    | 353 060,21        | 96,73%    |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 353 060,21   | 96,73%    | 353 060,21   |       |
|       |        | pozostałe dochody  |   |                                    |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 21 687,60                               |           | 21 687,60         |           |                    |                      |                   |            |                    |                      | 21 687,60 |              | 21 687,60 |              |       |
|       |        | wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego                              | 2 550,00  | 2 550,00                           | 2 550,00           |                      |                   |                    |                      | 2 550,00          | 2 550,00           |                      | 2 685,14                                | 105,30%   | 2 685,14          | 105,30%   |                    |                      |                   |            |                    |                      |           | 2 685,14     | 105,30%   | 2 685,14     |       |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 960,00  | 1 960,00                           | 1 960,00           |                      |                   |                    |                      | 1 960,00          | 1 960,00</         |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |           |              |           |              |       |

| Dział | Rozdz.   | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu) | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      |                      |                      |                   | GMINA              |                      |                   |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |                   |                    | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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  | 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>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące |   |           | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |        |  |  |  |  |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne  |   | 852 100,00                                      | 852 100,00                         | 852 100,00         |                      |                      |                      |                   | 852 100,00         | 852 100,00           |                   |                    | 807 353,65           | 94,75%            | 807 353,65         | 94,75%               |                   |                    | 807 353,65                              | 94,75%    | 807 353,65           |                   |                    | 807 353,65           | 94,75%            | 807 353,65         |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | opłaty za pobyt w bursach i internatach  |   | 850 000,00                                      | 850 000,00                         | 850 000,00         |                      |                      |                      |                   | 850 000,00         | 850 000,00           |                   |                    | 803 546,28           | 94,53%            | 803 546,28         | 94,53%               |                   |                    | 803 546,28                              | 94,53%    | 803 546,28           |                   |                    | 803 546,28           | 94,53%            | 803 546,28         |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 1 524,36             |                   | 1 524,36           |                      |                   |                    | 1 524,36                                |           | 1 524,36             |                   |                    | 1 524,36             |                   | 1 524,36           |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00                           | 2 100,00           |                      |                      | 2 100,00             | 2 100,00          | 2 100,00           | 2 100,00             |                   |                    | 2 283,01             | 108,71%           | 2 283,01           | 108,71%              |                   |                    | 2 283,01                                | 108,71%   | 2 283,01             |                   |                    | 2 283,01             | 108,71%           | 2 283,01           |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 1 303,24             |                   | 1 303,24           |                      |                   |                    | 1 303,24                                |           | 1 303,24             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | zwrot świadczeń  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 1 303,24             |                   | 1 303,24           |                      |                   |                    | 1 303,24                                |           | 1 303,24             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   |   | 180,00  | 180,00                             | 180,00             |                      |                      |                      |                   | 180,00             | 180,00               |                   |                    | 283,04               | 157,24%           | 283,04             | 157,24%              |                   |                    | 283,04                                  | 157,24%   | 283,04               |                   |                    | 283,04               | 157,24%           | 283,04             |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 180,00  | 180,00  | 180,00                             | 180,00             |                      |                      | 180,00               | 180,00            | 180,00             | 180,00               |                   |                    | 283,04               | 157,24%           | 283,04             | 157,24%              |                   |                    | 283,04                                  | 157,24%   | 283,04               |                   |                    | 283,04               | 157,24%           | 283,04             |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 855   | Rodzina  |   | 4 156 740,00                                    | 4 722 710,00                       | 4 722 710,00       |                      |                      | 4 669 333,00         | 4 669 333,00      | 53 377,00          | 53 377,00            |                   |                    | 5 195 230,37         | 110,01%           | 5 195 230,37       | 110,01%              |                   |                    | 5 146 431,62                            | 110,22%   | 5 146 431,62         |                   |                    | 48 798,75            | 91,42%            | 48 798,75          |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze  |   | 90 000,00                                       | 440 000,00                         | 440 000,00         |                      |                      | 440 000,00           | 440 000,00        |                    |                      |                   |                    | 426 219,64           | 96,87%            | 426 219,64         | 96,87%               |                   |                    | 426 219,64                              | 96,87%    | 426 219,64           |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 12,76                |                   | 12,76              |                      |                   |                    | 12,76                                   |           | 12,76                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | zwrot świadczeń  |   | 90 000,00                                       | 440 000,00                         | 440 000,00         |                      |                      | 440 000,00           | 440 000,00        |                    |                      |                   |                    | 426 206,88           | 96,87%            | 426 206,88         | 96,87%               |                   |                    | 426 206,88                              | 96,87%    | 426 206,88           |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |   | 1 500 000,00                                    | 1 710 824,00                       | 1 710 824,00       |                      |                      | 1 710 824,00         | 1 710 824,00      |                    |                      |                   |                    | 2 210 713,54         | 129,22%           | 2 210 713,54       | 129,22%              |                   |                    | 2 210 713,54                            | 129,22%   | 2 210 713,54         |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 3 169,22             |                   | 3 169,22           |                      |                   |                    | 3 169,22                                |           | 3 169,22             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | zwrot świadczeń  |   | 500 000,00                                      | 710 824,00                         | 710 824,00         |                      |                      | 710 824,00           | 710 824,00        |                    |                      |                   |                    | 625 372,26           | 87,98%            | 625 372,26         | 87,98%               |                   |                    | 625 372,26                              | 87,98%    | 625 372,26           |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00       |                      |                      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00      |                    |                      |                   |                    | 1 582 172,06         | 158,22%           | 1 582 172,06       | 158,22%              |                   |                    | 1 582 172,06                            | 158,22%   | 1 582 172,06         |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 20,06                |                   | 20,06              |                      |                   |                    | 20,06                                   |           | 20,06                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 20,06                |                   | 20,06              |                      |                   |                    | 20,06                                   |           | 20,06                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85504 | Wspieranie rodziny   |   |   | 9,00                               | 9,00               |                      |                      | 9,00                 | 9,00              |                    |                      |                   |                    | 10,41                | 115,67%           | 10,41              | 115,67%              |                   |                    | 10,41                                   | 115,67%   | 10,41                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 10,41                | 115,67%           | 10,41              | 115,67%              |                   |                    | 10,41                                   | 115,67%   | 10,41                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   |   | 2 518 500,00                                    | 2 518 500,00                       | 2 518 500,00       |                      |                      | 2 518 500,00         | 2 518 500,00      |                    |                      |                   |                    | 2 509 408,41         | 99,64%            | 2 509 408,41       | 99,64%               |                   |                    | 2 509 408,41                            | 99,64%    | 2 509 408,41         |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | odsetki od nieterminowych wpłat  |   | 300,00  | 300,00                             | 300,00             |                      |                      | 300,00               | 300,00            |                    |                      |                   |                    | 309,77               | 103,26%           | 309,77             | 103,26%              |                   |                    | 309,77                                  | 103,26%   | 309,77               |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach  |   | 2 500 000,00                                    | 2 500 000,00                       | 2 500 000,00       |                      |                      | 2 500 000,00         | 2 500 000,00      |                    |                      |                   |                    | 2 486 979,38         | 99,48%            | 2 486 979,38       | 99,48%               |                   |                    | 2 486 979,38                            | 99,48%    | 2 486 979,38         |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 3 731,01             |                   | 3 731,01           |                      |                   |                    | 3 731,01                                |           | 3 731,01             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | wpływy z najmu i dzierżawy   |   | 14 760,00                                       | 14 760,00                          | 14 760,00          |                      |                      | 14 760,00            | 14 760,00         |                    |                      |                   |                    | 15 055,20            | 102,00%           | 15 055,20          | 102,00%              |                   |                    | 15 055,20                               | 102,00%   | 15 055,20            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |   | 3 440,00  | 3 440,00                           | 3 440,00           |                      |                      | 3 440,00             | 3 440,00          |                    |                      |                   |                    | 3 333,05             | 96,89%            | 3 333,05           | 96,89%               |                   |                    | 3 333,05                                | 96,89%    | 3 333,05             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85508 | Rodziny zastępcze  |   | 15 000,00                                       | 15 000,00                          | 15 000,00          |                      |                      | 15 000,00            | 15 000,00         |                    |                      |                   |                    | 10 486,38            | 69,91%            | 10 486,38          | 69,91%               |                   |                    | 59,56                                   |           | 59,56                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 2 100,00             |                   | 2 100,00           |                      |                   |                    | 2 100,00                                |           | 2 100,00             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 944,06               |                   | 944,06             |                      |                   |                    | 944,06                                  |           | 944,06               |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | zwrot świadczeń  |   | 15 000,00                                       | 15 000,00                          | 15 000,00          |                      |                      | 15 000,00            | 15 000,00         |                    |                      |                   |                    | 7 442,32             | 49,62%            | 7 442,32           | 49,62%               |                   |                    | 59,56                                   |           | 59,56                |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |   | 4 240,00  | 9 377,00                           | 9 377,00           |                      |                      | 9 377,00             | 9 377,00          |                    |                      |                   |                    | 19 416,59            | 207,07%           | 19 416,59          | 207,07%              |                   |                    | 19 416,59                               | 207,07%   | 19 416,59            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   | 5 137,00                           | 5 137,00           |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 6 930,78             | 134,92%           | 6 930,78           | 134,92%              |                   |                    |   |           | 6 930,78             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |   | 2 240,00  | 2 240,00                           | 2 240,00           |                      |                      | 2 240,00             | 2 240,00          |                    |                      |                   |                    | 1 810,10             | 80,81%            | 1 810,10           | 80,81%               |                   |                    |   |           | 1 810,10             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | zwrot świadczeń  |   | 2 000,00  | 2 000,00                           | 2 000,00           |                      |                      | 2 000,00             | 2 000,00          |                    |                      |                   |                    | 10 675,71            | 533,79%           | 10 675,71          | 533,79%              |                   |                    |   |           | 10 675,71            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 85595 | Pozostała działalność  |   | 29 000,00                                       | 29 000,00                          | 29 000,00          |                      |                      | 29 000,00            | 29 000,00         |                    |                      |                   |                    | 18 955,34            | 65,36%            | 18 955,34          | 65,36%               |                   |                    |   |           | 18 955,34            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków   |   | 29 000,00                                       | 29 000,00                          | 29 000,00          |                      |                      | 29 000,00            | 29 000,00         |                    |                      |                   |                    | 17 496,60            | 60,33%            | 17 496,60          | 60,33%               |                   |                    |   |           | 17 496,60            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   |                                    |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   |                    | 1 458,74             |                   | 1 458,74           |                      |                   |                    |   |           | 1 458,74             |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |   | 48 890 000,00                                   | 50 401 894,00                      | 50 401 894,00      |                      |                      | 49 901 894,00        | 49 901 894,00     |                    |                      |                   |                    | 49 455 407,36        | 98,12%            | 49 455 407,36      | 98,12%               |                   |                    | 48 989 715,25                           | 98,17%    | 48 989 715,25        |                   |                    | 465 692,11           | 93,14%            | 465 692,11         |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 90002 | Gospodarka odpadami  |   | 46 790 000,00                                   | 48 290 000,00                      | 48 290 000,00      |                      |                      | 48 290 000,00        | 48 290 000,00     |                    |                      |                   |                    | 47 599 414,83        | 98,57%            | 47 599 414,83      | 98,57%               |                   |                    | 47 599 414,83                           | 98,57%    | 47 599 414,83        |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |   | 44 650 000,00                                   | 44 650 000,00                      | 44 650 000,00      |                      |                      | 44 650 000,00        | 44 650 000,00     |                    |                      |                   |                    | 43 924 845,13        | 98,38%            | 43 924 845,13      | 98,38%               |                   |                    | 43 924 845,13                           | 98,38%    | 43 924 845,13        |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokietnie  |   | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00       |                      |                      | 2 000 000,00         | 2 000 000,00      |                    |                      |                   |                    | 2 778 559,29         | 138,93%           | 2 778 559,29       | 138,93%              |                   |                    | 2 778 559,29                            | 138,93%   | 2 778 559,29         |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   | 140 000,00                                      | 1 640 000,00                       | 1 640 000,00       |                      |                      | 1 640 000,00         | 1 640 000,00      |                    |                      |                   |                    | 896 010,41           | 54,63%            | 896 010,41         | 54,63%               |                   |                    | 896 010,41                              | 54,63%    | 896 010,41           |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt  |   |   | 9 188,00                           | 9 188,00           |                      |                      | 9 188,00             | 9 188,00          |                    |                      |                   |                    | 11 454,64            | 124,67%           | 11 454,64          | 124,67%              |                   |                    | 11 454,64                               | 124,67%   | 11 454,64            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
|       | pozostałe dochody  |   |   | 9 188,00                           | 9 188,00           |                      |                      | 9 188,00             | 9 188,00          |                    |                      |                   |                    | 11 454,64            | 124,67%           | 11 454,64          | 124,67%              |                   |                    | 11 454,64                               | 124,67%   | 11 454,64            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |   | 1 850 000,00                                    | 1 850 000,00                       | 1 850 000,00       |                      |                      | 1 350 000,00         | 1 350 000,00      |                    |                      |                   |                    | 1 558 633,13         | 84,25%            | 1 558              |                      |                   |                    |   |           |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |        |  |  |  |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      |                      |                      |                   | GMINA              |                      |                   |                    |                      | POWIAT             |                    |                      |                   |                    | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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>bieżące | %<br>16:6          | dochody<br>majątkowe | %<br>18:7         | 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>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące |   |               | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 7 485 920,00                                    | 7 485 920,00                       | 7 485 920,00       |                      |                      |                      |                   |                    | 7 485 920,00         | 7 485 920,00      |                    | 7 485 920,00         | 100,00%            | 7 485 920,00       | 100,00%              |                   |                    |   |               |                      |                   |                    | 7 485 920,00         | 100,00%           | 7 485 920,00       |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | subwencja równoważąca  | 7 485 920,00                                    | 7 485 920,00                       | 7 485 920,00       |                      |                      |                      |                   |                    | 7 485 920,00         | 7 485 920,00      |                    | 7 485 920,00         | 100,00%            | 7 485 920,00       | 100,00%              |                   |                    |   |               |                      |                   |                    | 7 485 920,00         | 100,00%           | 7 485 920,00       |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych   | 33 077 907,00                                   | 62 614 165,46                      | 48 184 759,00      | 14 429 406,46        | 56 643 895,46        | 42 654 301,00        | 13 989 594,46     | 5 970 270,00       | 5 530 458,00         | 439 812,00        | 59 498 221,60      | 95,02%               | 47 201 063,39      | 97,96%             | 12 297 158,21        | 85,22%            | 53 911 959,35      | 95,18%                                  | 42 054 612,34 | 11 857 347,01        | 5 586 262,25      | 93,57%             | 5 146 451,05         | 439 811,20        |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
| 600   |        | Transport i łączność   | 3 000 000,00                                    | 477 423,46                         |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 460 083,90         | 96,37%               |                    |                    | 460 083,90           | 96,37%            | 460 083,90         | 96,37%                                  | 460 083,90    | 96,37%               |                   | 460 083,90         |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 3 000 000,00                                    | 477 423,46                         |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 460 083,90         | 96,37%               |                    |                    | 460 083,90           | 96,37%            | 460 083,90         | 96,37%                                  | 460 083,90    | 96,37%               |                   | 460 083,90         |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej"   | 3 000 000,00                                    | 477 423,46                         |                    |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 460 083,90         | 96,37%               |                    |                    | 460 083,90           | 96,37%            | 460 083,90         | 96,37%                                  | 460 083,90    | 96,37%               |                   | 460 083,90         |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 234 371,00                                      | 234 371,00                         | 175 570,00         | 58 801,00            | 234 371,00           | 175 570,00           | 58 801,00         |                    |                      |                   | 215 420,02         | 91,91%               | 156 619,14         | 89,21%             | 58 800,88            | 100,00%           | 215 420,02         | 91,91%                                  | 156 619,14    | 58 800,88            |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | Urzędy miast i miast na prawach powiatu  | 58 801,00                                       | 58 801,00                          |                    | 58 801,00            | 58 801,00            |                      | 58 801,00         |                    |                      |                   | 58 800,88          | 100,00%              |                    |                    | 58 800,88            | 100,00%           | 58 800,88          | 100,00%                                 | 58 800,88     | 100,00%              |                   | 58 800,88          |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie  | 58 801,00                                       | 58 801,00                          |                    | 58 801,00            | 58 801,00            |                      | 58 801,00         |                    |                      |                   | 58 800,88          | 100,00%              |                    |                    | 58 800,88            | 100,00%           | 58 800,88          | 100,00%                                 | 58 800,88     | 100,00%              |                   | 58 800,88          |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 75095  | Pozostała działalność  | 175 570,00                                      | 175 570,00                         | 175 570,00         |                      | 175 570,00           | 175 570,00           |                   |                    |                      |                   | 156 619,14         | 89,21%               | 156 619,14         | 89,21%             |                      |                   | 156 619,14         | 89,21%                                  | 156 619,14    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"  | 175 570,00                                      | 175 570,00                         | 175 570,00         |                      | 175 570,00           | 175 570,00           |                   |                    |                      |                   | 156 619,14         | 89,21%               | 156 619,14         | 89,21%             |                      |                   | 156 619,14         | 89,21%                                  | 156 619,14    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |   | 364 000,00                         | 78 000,00          | 286 000,00           |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 314 000,00         | 86,26%               | 28 000,00          | 35,90%             | 286 000,00           | 100,00%           |                    |   |               |                      |                   |                    | 314 000,00           | 86,26%            | 28 000,00          | 286 000,00           |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |   | 364 000,00                         | 78 000,00          | 286 000,00           |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 314 000,00         | 86,26%               | 28 000,00          | 35,90%             | 286 000,00           | 100,00%           |                    |   |               |                      |                   |                    | 314 000,00           | 86,26%            | 28 000,00          | 286 000,00           |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP   |   | 28 000,00                          | 28 000,00          |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 28 000,00          | 100,00%              | 28 000,00          | 100,00%            |                      |                   |                    |   |               |                      |                   |                    | 28 000,00            | 100,00%           | 28 000,00          |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP   |   | 86 000,00                          |                    | 86 000,00            |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 86 000,00          | 100,00%              |                    |                    | 86 000,00            | 100,00%           |                    |   |               |                      |                   |                    | 86 000,00            | 100,00%           | 86 000,00          |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów typu mikrobus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  |   | 200 000,00                         |                    | 200 000,00           |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 200 000,00         | 100,00%              |                    |                    | 200 000,00           | 100,00%           |                    |   |               |                      |                   |                    | 200 000,00           | 100,00%           | 200 000,00         |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  |   | 50 000,00                          | 50 000,00          |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 50 000,00          |                      | 50 000,00          |                    |                      |                   |                    |   |               |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
| 756   |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 180 000,00                                      | 406 941,00                         | 406 941,00         |                      | 406 941,00           | 406 941,00           |                   |                    |                      |                   | 339 187,00         | 83,35%               | 339 187,00         | 83,35%             |                      |                   | 339 187,00         | 83,35%                                  | 339 187,00    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 180 000,00                                      | 406 941,00                         | 406 941,00         |                      | 406 941,00           | 406 941,00           |                   |                    |                      |                   | 339 187,00         | 83,35%               | 339 187,00         | 83,35%             |                      |                   | 339 187,00         | 83,35%                                  | 339 187,00    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych   | 180 000,00                                      | 406 941,00                         | 406 941,00         |                      | 406 941,00           | 406 941,00           |                   |                    |                      |                   | 339 187,00         | 83,35%               | 339 187,00         | 83,35%             |                      |                   | 339 187,00         | 83,35%                                  | 339 187,00    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 1 627 970,00                                    | 16 161 008,00                      | 14 661 813,00      | 1 499 195,00         | 15 193 998,00        | 13 830 103,00        | 1 363 895,00      | 967 010,00         | 831 710,00           | 135 300,00        | 15 726 449,29      | 97,31%               | 14 274 870,37      | 97,36%             | 1 451 578,92         | 96,82%            | 15 098 055,75      | 99,37%                                  | 13 781 776,83 | 1 316 278,92         | 628 393,54        | 64,98%             | 493 093,54           | 135 300,00        |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | Szkoły podstawowe  | 703 730,00                                      | 1 311 671,00                       | 350 776,00         | 960 895,00           | 1 311 671,00         | 350 776,00           | 960 895,00        |                    |                      |                   | 1 263 727,75       | 96,34%               | 302 833,83         | 86,33%             | 960 893,92           | 99,99%            | 1 263 727,75       | 96,34%                                  | 302 833,83    | 960 893,92           |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  |   | 60 000,00                          | 60 000,00          |                      | 60 000,00            | 60 000,00            |                   |                    |                      |                   | 59 999,96          | 100,00%              | 59 999,96          | 100,00%            |                      |                   | 59 999,96          | 100,00%                                 | 59 999,96     |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"  |   | 182 000,00                         | 182 000,00         |                      | 182 000,00           | 182 000,00           |                   |                    |                      |                   | 182 000,00         | 100,00%              | 182 000,00         | 100,00%            |                      |                   | 182 000,00         | 100,00%                                 | 182 000,00    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"   | 11 045,00                                       | 18 259,00                          | 18 259,00          |                      | 18 259,00            | 18 259,00            |                   |                    |                      |                   | 13 769,27          | 75,41%               | 13 769,27          | 75,41%             |                      |                   | 13 769,27          | 75,41%                                  | 13 769,27     |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"   | 36 769,00                                       | 90 517,00                          | 90 517,00          |                      | 90 517,00            | 90 517,00            |                   |                    |                      |                   | 47 064,60          | 52,00%               | 47 064,60          | 52,00%             |                      |                   | 47 064,60          | 52,00%                                  | 47 064,60     |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12  | 478 000,00                                      | 478 000,00                         | 478 000,00         |                      | 478 000,00           | 478 000,00           |                   |                    |                      |                   | 478 000,00         | 100,00%              |                    |                    | 478 000,00           | 100,00%           | 478 000,00         | 100,00%                                 | 478 000,00    |                      |                   |                    | 478 000,00           |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 |   | 294 500,00                         | 294 500,00         |                      | 294 500,00           | 294 500,00           |                   |                    |                      |                   | 294 500,00         | 100,00%              |                    |                    | 294 500,00           | 100,00%           | 294 500,00         | 100,00%                                 | 294 500,00    |                      |                   |                    | 294 500,00           |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie  | 177 916,00                                      | 188 395,00                         | 188 395,00         |                      | 188 395,00           | 188 395,00           |                   |                    |                      |                   | 188 393,92         | 99,99%               | 188 393,92         | 99,99%             |                      |                   | 188 393,92         | 99,99%                                  | 188 393,92    |                      |                   |                    | 188 393,92           |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  |   | 30 480,00                          | 30 480,00          |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 30 440,00          | 99,87%               | 30 440,00          | 99,87%             |                      |                   |                    |   |               |                      |                   |                    | 30 440,00            | 99,87%            | 30 440,00          |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  |   | 2 480,00                           | 2 480,00           |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 2 480,00           | 100,00%              | 2 480,00           | 100,00%            |                      |                   |                    |   |               |                      |                   |                    | 2 480,00             | 100,00%           | 2 480,00           |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"  |   | 28 000,00                          | 28 000,00          |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 27 960,00          | 99,86%               | 27 960,00          | 99,86%             |                      |                   |                    |   |               |                      |                   |                    | 27 960,00            | 99,86%            | 27 960,00          |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |   | 256 190,00                         | 256 190,00         |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 256 190,00         | 100,00%              | 256 190,00         | 100,00%            |                      |                   | 256 190,00         | 100,00%                                 | 256 190,00    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   |   | 256 190,00                         | 256 190,00         |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 256 190,00         | 100,00%              | 256 190,00         | 100,00%            |                      |                   | 256 190,00         | 100,00%                                 | 256 190,00    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 80104  | Przedszkola  |   | 13 064 320,00                      | 13 064 320,00      |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 13 064 320,00      | 100,00%              | 13 064 320,00      | 100,00%            |                      |                   | 13 064 320,00      | 100,00%                                 | 13 064 320,00 |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   |   | 13 064 320,00                      | 13 064 320,00      |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 13 064 320,00      | 100,00%              | 13 064 320,00      | 100,00%            |                      |                   | 13 064 320,00      | 100,00%                                 | 13 064 320,00 |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne  |   | 41 100,00                          | 41 100,00          |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 41 100,00          | 100,00%              | 41 100,00          | 100,00%            |                      |                   | 41 100,00          | 100,00%                                 | 41 100,00     |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   |   | 41 100,00                          | 41 100,00          |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                   | 41 100,00          | 100,00%              | 41 100,00          | 100,00%            |                      |                   | 41 100,00          | 100,00%                                 | 41 100,00     |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |  |  |  |        |  |  |  |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 |  |
|       | 80106  | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego  |   | 36 990,00                          | 36 990,00          |                      | 36 990,00         | 36 990,00          |                      |                   |                    |                      | 36 990,00                               | 100,00%   | 36 990,00         | 100,00%   |                    |                      | 36 990,00         | 100,00%    | 36 990,00          |                      |              |              |              |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   |   | 36 990,00                          | 36 990,00          |                      | 36 990,00         | 36 990,00          |                      |                   |                    |                      | 36 990,00                               | 100,00%   | 36 990,00         | 100,00%   |                    |                      | 36 990,00         | 100,00%    | 36 990,00          |                      |              |              |              |    |  |
|       | 80110  | Gimnazja   | 403 000,00                                      | 422 077,00                         | 19 077,00          | 403 000,00           | 422 077,00        | 19 077,00          | 403 000,00           |                   |                    |                      | 374 078,00                              | 88,63%    | 18 693,00         | 97,99%    | 355 385,00         | 88,18%               | 374 078,00        | 88,63%     | 18 693,00          | 355 385,00           |              |              |              |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  |   | 2 480,00                           | 2 480,00           |                      | 2 480,00          | 2 480,00           |                      |                   |                    |                      | 2 480,00                                | 100,00%   | 2 480,00          | 100,00%   |                    |                      | 2 480,00          | 100,00%    | 2 480,00           |                      |              |              |              |    |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie   | 403 000,00                                      | 403 000,00                         |                    | 403 000,00           | 403 000,00        |                    | 403 000,00           |                   |                    |                      | 355 385,00                              | 88,18%    |                   |           | 355 385,00         | 88,18%               | 355 385,00        | 88,18%     |                    | 355 385,00           |              |              |              |    |  |
|       |        | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami  |   | 16 597,00                          | 16 597,00          |                      | 16 597,00         | 16 597,00          |                      |                   |                    |                      | 16 213,00                               | 97,69%    | 16 213,00         | 97,69%    |                    |                      | 16 213,00         | 97,69%     | 16 213,00          |                      |              |              |              |    |  |
|       | 80115  | Technika   |   | 24 817,00                          | 24 817,00          |                      |                   |                    |                      | 24 817,00         | 24 817,00          |                      | 22 743,19                               | 91,64%    | 22 743,19         | 91,64%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 22 743,19    | 91,64%       | 22 743,19    |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  |   | 16 000,00                          | 16 000,00          |                      |                   |                    |                      | 16 000,00         | 16 000,00          |                      | 16 000,00                               | 100,00%   | 16 000,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 16 000,00    | 100,00%      | 16 000,00    |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Śwoczyńskiego" |   | 8 817,00                           | 8 817,00           |                      |                   |                    |                      | 8 817,00          | 8 817,00           |                      | 6 743,19                                | 76,48%    | 6 743,19          | 76,48%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 6 743,19     | 76,48%       | 6 743,19     |    |  |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 30 268,00                                       | 219 368,00                         | 219 368,00         |                      |                   |                    |                      | 219 368,00        | 219 368,00         |                      | 180 527,40                              | 82,29%    | 180 527,40        | 82,29%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 180 527,40   | 82,29%       | 180 527,40   |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  |   | 48 000,00                          | 48 000,00          |                      |                   |                    |                      | 48 000,00         | 48 000,00          |                      | 48 000,00                               | 100,00%   | 48 000,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 48 000,00    | 100,00%      | 48 000,00    |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Pilotazowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"   |   | 113 900,00                         | 113 900,00         |                      |                   |                    |                      | 113 900,00        | 113 900,00         |                      | 89 011,20                               | 78,15%    | 89 011,20         | 78,15%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 89 011,20    | 78,15%       | 89 011,20    |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"  | 30 268,00                                       | 43 096,00                          | 43 096,00          |                      |                   |                    |                      | 43 096,00         | 43 096,00          |                      | 33 433,20                               | 77,58%    | 33 433,20         | 77,58%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 33 433,20    | 77,58%       | 33 433,20    |    |  |
|       |        | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami  |   | 14 372,00                          | 14 372,00          |                      |                   |                    |                      | 14 372,00         | 14 372,00          |                      | 10 083,00                               | 70,16%    | 10 083,00         | 70,16%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 10 083,00    | 70,16%       | 10 083,00    |    |  |
|       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne   |   | 2 480,00                           | 2 480,00           |                      |                   |                    |                      | 2 480,00          | 2 480,00           |                      | 2 480,00                                | 100,00%   | 2 480,00          | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 2 480,00     | 100,00%      | 2 480,00     |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  |   | 2 480,00                           | 2 480,00           |                      |                   |                    |                      | 2 480,00          | 2 480,00           |                      | 2 480,00                                | 100,00%   | 2 480,00          | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 2 480,00     | 100,00%      | 2 480,00     |    |  |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe  | 135 300,00                                      | 135 300,00                         |                    | 135 300,00           |                   |                    |                      | 135 300,00        | 135 300,00         |                      | 135 300,00                              | 100,00%   |                   |           | 135 300,00         | 100,00%              |                   |            |                    | 135 300,00           | 100,00%      |              | 135 300,00   |    |  |
|       |        | środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie  | 135 300,00                                      | 135 300,00                         |                    | 135 300,00           |                   |                    |                      | 135 300,00        | 135 300,00         |                      | 135 300,00                              | 100,00%   |                   |           | 135 300,00         | 100,00%              |                   |            |                    | 135 300,00           | 100,00%      |              | 135 300,00   |    |  |
|       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 61 575,00                                       | 61 575,00                          | 61 575,00          |                      |                   |                    |                      | 61 575,00         | 61 575,00          |                      | 32 889,70                               | 53,41%    | 32 889,70         | 53,41%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 32 889,70    | 53,41%       | 32 889,70    |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"   | 61 575,00                                       | 61 575,00                          | 61 575,00          |                      |                   |                    |                      | 61 575,00         | 61 575,00          |                      | 32 889,70                               | 53,41%    | 32 889,70         | 53,41%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 32 889,70    | 53,41%       | 32 889,70    |    |  |
|       | 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                                 |   | 61 650,00                          | 61 650,00          |                      | 61 650,00         | 61 650,00          |                      |                   |                    |                      | 61 650,00                               | 100,00%   | 61 650,00         | 100,00%   |                    |                      | 61 650,00         | 100,00%    | 61 650,00          |                      |              |              |              |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   |   | 61 650,00                          | 61 650,00          |                      | 61 650,00         | 61 650,00          |                      |                   |                    |                      | 61 650,00                               | 100,00%   | 61 650,00         | 100,00%   |                    |                      | 61 650,00         | 100,00%    | 61 650,00          |                      |              |              |              |    |  |
|       | 80195  | Pozostała działalność  | 294 097,00                                      | 492 990,00                         | 492 990,00         |                      |                   |                    |                      | 492 990,00        | 492 990,00         |                      | 224 013,25                              | 45,44%    | 224 013,25        | 45,44%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 224 013,25   | 45,44%       | 224 013,25   |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"   |   | 61 191,00                          | 61 191,00          |                      |                   |                    |                      | 61 191,00         | 61 191,00          |                      | 3 347,72                                | 5,47%     | 3 347,72          | 5,47%     |                    |                      |                   |            |                    |                      | 3 347,72     | 5,47%        | 3 347,72     |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"  | 279 929,00                                      | 377 063,00                         | 377 063,00         |                      |                   |                    |                      | 377 063,00        | 377 063,00         |                      | 195 654,15                              | 51,89%    | 195 654,15        | 51,89%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 195 654,15   | 51,89%       | 195 654,15   |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"   | 14 168,00                                       | 54 736,00                          | 54 736,00          |                      |                   |                    |                      | 54 736,00         | 54 736,00          |                      | 25 011,38                               | 45,69%    | 25 011,38         | 45,69%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 25 011,38    | 45,69%       | 25 011,38    |    |  |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 358 400,00                                      | 358 400,00                         | 358 400,00         |                      |                   |                    |                      | 358 400,00        | 358 400,00         |                      | 286 876,00                              | 80,04%    | 286 876,00        | 80,04%    |                    |                      | 286 876,00        | 80,04%     | 286 876,00         |                      |              |              |              |    |  |
|       | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 358 400,00                                      | 358 400,00                         | 358 400,00         |                      |                   |                    |                      | 358 400,00        | 358 400,00         |                      | 286 876,00                              | 80,04%    | 286 876,00        | 80,04%    |                    |                      | 286 876,00        | 80,04%     | 286 876,00         |                      |              |              |              |    |  |
|       |        | środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej   | 358 400,00                                      | 358 400,00                         | 358 400,00         |                      |                   |                    |                      | 358 400,00        | 358 400,00         |                      | 286 876,00                              | 80,04%    | 286 876,00        | 80,04%    |                    |                      | 286 876,00        | 80,04%     | 286 876,00         |                      |              |              |              |    |  |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 24 629 476,00                                   | 26 983 270,00                      | 26 913 183,00      | 70 087,00            | 24 147 424,00     | 24 077 337,00      | 70 087,00            | 2 835 846,00      | 2 835 846,00       |                      | 26 723 246,84                           | 99,04%    | 26 687 588,18     | 99,16%    | 35 658,66          | 50,88%               | 23 887 400,84     | 98,92%     | 23 851 742,18      | 35 658,66            | 2 835 846,00 | 100,00%      | 2 835 846,00 |    |  |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 2 612 846,00                                    | 2 835 846,00                       | 2 835 846,00       |                      |                   |                    |                      | 2 835 846,00      | 2 835 846,00       |                      | 2 835 846,00                            | 100,00%   | 2 835 846,00      | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 2 835 846,00         | 100,00%      | 2 835 846,00 |              |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej   | 2 612 846,00                                    | 2 835 846,00                       | 2 835 846,00       |                      |                   |                    |                      | 2 835 846,00      | 2 835 846,00       |                      | 2 835 846,00                            | 100,00%   | 2 835 846,00      | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 2 835 846,00         | 100,00%      | 2 835 846,00 |              |    |  |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 882 138,00                                      | 186 673,00                         | 143 685,00         | 42 988,00            | 186 673,00        | 143 685,00         | 42 988,00            |                   |                    |                      | 100 203,74                              | 53,68%    | 91 635,95         | 63,78%    | 8 567,79           | 19,93%               | 100 203,74        | 53,68%     | 91 635,95          | 8 567,79             | 2 835 846,00 | 100,00%      | 2 835 846,00 |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego   |   | 9 344,00                           | 9 344,00           |                      | 9 344,00          | 9 344,00           |                      |                   |                    |                      | 8 587,00                                | 91,90%    | 8 587,00          | 91,90%    |                    |                      | 8 587,00          | 91,90%     | 8 587,00           |                      |              |              |              |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"   | 108 144,00                                      | 143 793,00                         | 134 341,00         | 9 452,00             | 143 793,00        | 134 341,00         | 9 452,00             |                   |                    |                      | 91 616,74                               | 63,71%    | 83 048,95         | 61,82%    | 8 567,79           | 90,65%               | 91 616,74         | 63,71%     | 83 048,95          | 8 567,79             | 2 835 846,00 | 100,00%      | 2 835 846,00 |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kallinowszczyzna w Lublinie"   | 109 283,00                                      | 33 536,00                          |                    | 33 536,00            | 33 536,00         |                    | 33 536,00            |                   |                    |                      |   |           |                   |           |                    |                      |                   |            |                    |                      |              |              |              |    |  |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:             |                      | GMINA               |                     |                      | POWIAT              |                     |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"                       | 221 288,00                                      |                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |   |                |                      |                |                     |                      |                      |                |                      |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"  | 443 423,00                                      |                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |   |                |                      |                |                     |                      |                      |                |                      |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85213  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>941 000,00</b>                               | <b>892 000,00</b>                  | <b>892 000,00</b>   |                      | <b>892 000,00</b>   | <b>892 000,00</b>   |                      |                     |                     |                      | <b>880 827,13</b>                       | <b>98,75%</b>  | <b>880 827,13</b>    | <b>98,75%</b>  |                     |                      | <b>880 827,13</b>    | <b>98,75%</b>  | <b>880 827,13</b>    |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  | 941 000,00                                      | 892 000,00                         | 892 000,00          |                      | 892 000,00          | 892 000,00          |                      |                     |                     |                      | 880 827,13                              | 98,75%         | 880 827,13           | 98,75%         |                     |                      | 880 827,13           | 98,75%         | 880 827,13           |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85214  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>5 015 000,00</b>                             | <b>4 002 000,00</b>                | <b>4 002 000,00</b> |                      | <b>4 002 000,00</b> | <b>4 002 000,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>3 894 723,24</b>                     | <b>97,32%</b>  | <b>3 894 723,24</b>  | <b>97,32%</b>  |                     |                      | <b>3 894 723,24</b>  | <b>97,32%</b>  | <b>3 894 723,24</b>  |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"   |   | 42 000,00                          | 42 000,00           |                      | 42 000,00           | 42 000,00           |                      |                     |                     |                      | 42 000,00                               | 100,00%        | 42 000,00            | 100,00%        |                     |                      | 42 000,00            | 100,00%        | 42 000,00            |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85216  | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>5 015 000,00</b>                             | <b>3 960 000,00</b>                | <b>3 960 000,00</b> |                      | <b>3 960 000,00</b> | <b>3 960 000,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>3 852 723,24</b>                     | <b>97,29%</b>  | <b>3 852 723,24</b>  | <b>97,29%</b>  |                     |                      | <b>3 852 723,24</b>  | <b>97,29%</b>  | <b>3 852 723,24</b>  |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe   | 5 015 000,00                                    | 3 960 000,00                       | 3 960 000,00        |                      | 3 960 000,00        | 3 960 000,00        |                      |                     |                     |                      | 3 852 723,24                            | 97,29%         | 3 852 723,24         | 97,29%         |                     |                      | 3 852 723,24         | 97,29%         | 3 852 723,24         |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 019 500,00</b>                             | <b>4 710 434,00</b>                | <b>4 710 434,00</b> |                      | <b>4 710 434,00</b> | <b>4 710 434,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>10 457 754,11</b>                    | <b>99,74%</b>  | <b>10 457 754,11</b> | <b>99,74%</b>  |                     |                      | <b>10 457 754,11</b> | <b>99,74%</b>  | <b>10 457 754,11</b> |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 4 019 500,00                                    | 4 269 500,00                       | 4 269 500,00        |                      | 4 269 500,00        | 4 269 500,00        |                      |                     |                     |                      | 4 269 500,00                            | 100,00%        | 4 269 500,00         | 100,00%        |                     |                      | 4 269 500,00         | 100,00%        | 4 269 500,00         |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85230  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>3 578 000,00</b>                             | <b>3 674 000,00</b>                | <b>3 674 000,00</b> |                      | <b>3 674 000,00</b> | <b>3 674 000,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>3 639 751,57</b>                     | <b>99,07%</b>  | <b>3 639 751,57</b>  | <b>99,07%</b>  |                     |                      | <b>3 639 751,57</b>  | <b>99,07%</b>  | <b>3 639 751,57</b>  |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  | 3 578 000,00                                    | 3 674 000,00                       | 3 674 000,00        |                      | 3 674 000,00        | 3 674 000,00        |                      |                     |                     |                      | 3 639 751,57                            | 99,07%         | 3 639 751,57         | 99,07%         |                     |                      | 3 639 751,57         | 99,07%         | 3 639 751,57         |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85295  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 992,00</b>                                 | <b>197 317,00</b>                  | <b>170 218,00</b>   |                      | <b>197 317,00</b>   | <b>170 218,00</b>   | <b>27 099,00</b>     |                     |                     |                      | <b>215 260,63</b>                       | <b>109,09%</b> | <b>188 169,76</b>    | <b>110,55%</b> | <b>27 090,87</b>    | <b>99,97%</b>        | <b>215 260,63</b>    | <b>109,09%</b> | <b>188 169,76</b>    | <b>27 090,87</b>     |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"  |   | 48 228,00                          | 48 228,00           |                      | 48 228,00           | 48 228,00           |                      |                     |                     |                      | 68 421,05                               | 141,87%        | 68 421,05            | 141,87%        |                     |                      | 68 421,05            | 141,87%        | 68 421,05            |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"  | 3 992,00  | 3 992,00                           | 3 992,00            |                      | 3 992,00            | 3 992,00            |                      |                     |                     |                      | 1 782,07                                | 44,64%         | 1 782,07             | 44,64%         |                     |                      | 1 782,07             | 44,64%         | 1 782,07             |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"                                      |   | 145 097,00                         | 117 998,00          |                      | 145 097,00          | 117 998,00          | 27 099,00            |                     |                     |                      | 145 057,51                              | 99,97%         | 117 966,64           | 99,97%         | 27 090,87           | 99,97%               | 145 057,51           | 99,97%         | 117 966,64           | 27 090,87            |                     |                     |                     |                     |  |  |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>259 031,00</b>                               | <b>1 448 030,00</b>                | <b>1 448 030,00</b> |                      | <b>74 701,00</b>    | <b>74 701,00</b>    |                      | <b>1 373 329,00</b> | <b>1 373 329,00</b> |                      | <b>1 453 568,91</b>                     | <b>100,38%</b> | <b>1 453 568,91</b>  | <b>100,38%</b> |                     |                      | <b>74 701,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>74 701,00</b>     |                      |                     | <b>1 378 867,91</b> | <b>100,40%</b>      | <b>1 378 867,91</b> |  |  |
|       | 85322  | <b>Fundusz Pracy</b>  |   | <b>1 187 801,00</b>                | <b>1 187 801,00</b> |                      | <b>74 701,00</b>    | <b>74 701,00</b>    |                      | <b>1 113 100,00</b> | <b>1 113 100,00</b> |                      | <b>1 187 264,79</b>                     | <b>99,95%</b>  | <b>1 187 264,79</b>  | <b>99,95%</b>  |                     |                      | <b>74 701,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>74 701,00</b>     |                      |                     | <b>1 112 563,79</b> | <b>99,95%</b>       | <b>1 112 563,79</b> |  |  |
|       |        | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018   |   | 74 701,00                          | 74 701,00           |                      | 74 701,00           | 74 701,00           |                      |                     |                     |                      | 74 701,00                               | 100,00%        | 74 701,00            | 100,00%        |                     |                      | 74 701,00            | 100,00%        | 74 701,00            |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       | 85324  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>258 000,00</b>                               | <b>259 198,00</b>                  | <b>259 198,00</b>   |                      |                     |                     |                      | <b>1 113 100,00</b> | <b>1 113 100,00</b> |                      | <b>1 112 563,79</b>                     | <b>99,95%</b>  | <b>1 112 563,79</b>  | <b>99,95%</b>  |                     |                      |                      |                |                      |                      | <b>1 112 563,79</b> | <b>99,95%</b>       | <b>1 112 563,79</b> |                     |  |  |
|       |        | środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  | 208 000,00                                      | 208 000,00                         | 208 000,00          |                      |                     |                     |                      | 208 000,00          | 208 000,00          |                      | 213 799,84                              | 102,79%        | 213 799,84           | 102,79%        |                     |                      |                      |                |                      |                      | 213 799,84          | 102,79%             | 213 799,84          |                     |  |  |
|       |        | środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"   | 50 000,00                                       | 50 000,00                          | 50 000,00           |                      |                     |                     |                      | 50 000,00           | 50 000,00           |                      | 49 731,57                               | 99,46%         | 49 731,57            | 99,46%         |                     |                      |                      |                |                      |                      | 49 731,57           | 99,46%              | 49 731,57           |                     |  |  |
|       |        | środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"  |   |                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 262,00                                  |                | 262,00               |                |                     |                      |                      |                |                      |                      | 262,00              |                     | 262,00              |                     |  |  |
|       |        | środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"  |   | 1 198,00                           | 1 198,00            |                      |                     |                     |                      | 1 198,00            | 1 198,00            |                      | 1 197,40                                | 99,95%         | 1 197,40             | 99,95%         |                     |                      |                      |                |                      |                      | 1 197,40            | 99,95%              | 1 197,40            |                     |  |  |
|       | 85333  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 031,00</b>                                 | <b>1 031,00</b>                    | <b>1 031,00</b>     |                      |                     |                     |                      | <b>1 031,00</b>     | <b>1 031,00</b>     |                      | <b>1 313,31</b>                         | <b>127,38%</b> | <b>1 313,31</b>      | <b>127,38%</b> |                     |                      |                      |                |                      |                      | <b>1 313,31</b>     | <b>127,38%</b>      | <b>1 313,31</b>     |                     |  |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"   | 1 031,00  | 1 031,00                           | 1 031,00            |                      |                     |                     |                      | 1 031,00            | 1 031,00            |                      | 1 313,31                                | 127,38%        | 1 313,31             | 127,38%        |                     |                      |                      |                |                      |                      | 1 313,31            | 127,38%             | 1 313,31            |                     |  |  |
| 854   |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>33 480,00</b>                                | <b>2 388 957,00</b>                | <b>2 370 445,00</b> |                      | <b>18 512,00</b>    | <b>2 370 445,00</b> |                      | <b>18 512,00</b>    | <b>18 512,00</b>    |                      | <b>2 227 812,38</b>                     | <b>93,25%</b>  | <b>2 209 301,18</b>  | <b>93,20%</b>  | <b>18 511,20</b>    | <b>100,00%</b>       | <b>2 209 301,18</b>  | <b>93,20%</b>  | <b>2 209 301,18</b>  |                      |                     | <b>18 511,20</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>18 511,20</b>    |  |  |
|       | 85410  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>33 480,00</b>                                | <b>18 512,00</b>                   | <b>18 512,00</b>    |                      | <b>18 512,00</b>    | <b>18 512,00</b>    |                      | <b>18 512,00</b>    | <b>18 512,00</b>    |                      | <b>18 511,20</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>18 511,20</b>     | <b>100,00%</b> | <b>18 511,20</b>    | <b>100,00%</b>       |                      |                |                      |                      | <b>18 511,20</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>18 511,20</b>    |                     |  |  |
|       |        | środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie   | 33 480,00                                       | 18 512,00                          | 18 512,00           |                      | 18 512,00           | 18 512,00           |                      | 18 512,00           | 18 512,00           |                      | 18 511,20                               | 100,00%        | 18 511,20            | 100,00%        | 18 511,20           | 100,00%              |                      |                |                      |                      | 18 511,20           | 100,00%             | 18 511,20           |                     |  |  |
|       | 85415  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   |   | <b>2 370 445,00</b>                | <b>2 370 445,00</b> |                      | <b>2 370 445,00</b> | <b>2 370 445,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>2 209 301,18</b>                     | <b>93,20%</b>  | <b>2 209 301,18</b>  | <b>93,20%</b>  |                     |                      | <b>2 209 301,18</b>  | <b>93,20%</b>  | <b>2 209 301,18</b>  |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   |   | 2 250 000,00                       | 2 250 000,00        |                      | 2 250 000,00        | 2 250 000,00        |                      |                     |                     |                      | 2 115 273,22                            | 94,01%         | 2 115 273,22         | 94,01%         |                     |                      | 2 115 273,22         | 94,01%         | 2 115 273,22         |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"                                  |   | 120 445,00                         | 120 445,00          |                      | 120 445,00          | 120 445,00          |                      |                     |                     |                      | 94 027,96                               | 78,07%         | 94 027,96            | 78,07%         |                     |                      | 94 027,96            | 78,07%         | 94 027,96            |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>  |   | <b>4 414 208,00</b>                | <b>1 049 552,00</b> |                      | <b>3 364 656,00</b> | <b>4 226 635,00</b> | <b>861 979,00</b>    | <b>3 364 656,00</b> | <b>187 573,00</b>   | <b>187 573,00</b>    | <b>4 334 293,30</b>                     | <b>98,19%</b>  | <b>1 018 902,74</b>  | <b>97,08%</b>  | <b>3 315 390,56</b> | <b>98,54%</b>        | <b>4 147 649,70</b>  | <b>98,13%</b>  | <b>832 259,14</b>    | <b>3 315 390,56</b>  | <b>186 643,60</b>   | <b>99,50%</b>       | <b>186 643,60</b>   |                     |  |  |
|       | 85504  | <b>Wspieranie rodziny</b>   |   | <b>189 946,00</b>                  | <b>189 946,00</b>   |                      | <b>189 946,00</b>   | <b>189 946,00</b>   |                      |                     |                     |                      | <b>189 946,00</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>189 946,00</b>    | <b>100,00%</b> |                     |                      | <b>189 946,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>189 946,00</b>    |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018  |   | 189 946,00                         | 189 946,00          |                      | 189 946,00          | 189 946,00          |                      |                     |                     |                      | 189 946,00                              | 100,00%        | 189 946,00           | 100,00%        |                     |                      | 189 946,00           | 100,00%        | 189 946,00           |                      |                     |                     |                     |                     |  |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 |  |
|       | 85505  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b><br>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"                                |   | 3 999 439,00                       | 634 783,00         | 3 364 656,00         | 3 999 439,00      | 634 783,00         | 3 364 656,00         |                   |                    |                      | 3 920 453,54                            | 98,03%    | 605 062,98        | 95,32%    | 3 315 390,56       | 98,54%               | 3 920 453,54      | 98,03%     | 605 062,98         | 3 315 390,56         |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"  |   | 3 947 134,00                       | 608 150,00         | 3 338 984,00         | 3 947 134,00      | 608 150,00         | 3 338 984,00         |                   |                    |                      | 3 885 498,67                            | 98,44%    | 574 900,00        | 94,53%    | 3 310 598,67       | 99,15%               | 3 885 498,67      | 98,44%     | 574 900,00         | 3 310 598,67         |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"  |   | 52 305,00                          | 26 633,00          | 25 672,00            | 52 305,00         | 26 633,00          | 25 672,00            |                   |                    |                      | 34 954,87                               | 66,83%    | 30 162,98         | 113,25%   | 4 791,89           | 18,67%               | 34 954,87         | 66,83%     | 30 162,98          | 4 791,89             |            |            |            |    |  |
|       | 85508  | <b>Rodziny zastępcze</b><br>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018  |   | 187 573,00                         | 187 573,00         |                      |                   |                    |                      | 187 573,00        | 187 573,00         |                      | 186 643,60                              | 99,50%    | 186 643,60        | 99,50%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 186 643,60 | 99,50%     | 186 643,60 |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018  |   | 187 573,00                         | 187 573,00         |                      |                   |                    |                      | 187 573,00        | 187 573,00         |                      | 186 643,60                              | 99,50%    | 186 643,60        | 99,50%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 186 643,60 | 99,50%     | 186 643,60 |    |  |
|       | 85595  | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"                 |   | 37 250,00                          | 37 250,00          |                      |                   |                    |                      | 37 250,00         | 37 250,00          |                      | 37 250,16                               | 100,00%   | 37 250,16         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 37 250,16  | 100,00%    | 37 250,16  |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"   |   | 3 927,00                           | 3 927,00           |                      |                   |                    |                      | 3 927,00          | 3 927,00           |                      | 3 926,91                                | 100,00%   | 3 926,91          | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 3 926,91   | 100,00%    | 3 926,91   |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"  |   | 33 323,00                          | 33 323,00          |                      |                   |                    |                      | 33 323,00         | 33 323,00          |                      | 33 323,25                               | 100,00%   | 33 323,25         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 33 323,25  | 100,00%    | 33 323,25  |    |  |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 62 454,00                                       | 325 774,00                         | 322 600,00         | 3 174,00             | 325 774,00        | 322 600,00         | 3 174,00             |                   |                    |                      | 322 124,06                              | 98,88%    | 318 949,60        | 98,87%    | 3 174,46           | 100,01%              | 322 124,06        | 98,88%     | 318 949,60         | 3 174,46             |            |            |            |    |  |
|       | 90002  | <b>Gospodarka odpadami</b><br>dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów  |   | 17 500,00                          | 17 500,00          |                      |                   |                    |                      | 17 500,00         | 17 500,00          |                      | 17 500,00                               | 100,00%   | 17 500,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 17 500,00  | 100,00%    | 17 500,00  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej  |   | 45 000,00                          | 45 000,00          |                      |                   |                    |                      | 45 000,00         | 45 000,00          |                      | 44 999,37                               | 100,00%   | 44 999,37         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 44 999,37  | 100,00%    | 44 999,37  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest  |   | 35 100,00                          | 35 100,00          |                      |                   |                    |                      | 35 100,00         | 35 100,00          |                      | 35 100,00                               | 100,00%   | 35 100,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 35 100,00  | 100,00%    | 35 100,00  |    |  |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b><br>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LO" | 62 454,00                                       | 3 174,00                           | 143 000,00         | 3 174,00             | 146 174,00        | 143 000,00         | 3 174,00             |                   |                    |                      | 143 174,46                              | 97,95%    | 140 000,00        | 97,90%    | 3 174,46           | 100,01%              | 143 174,46        | 97,95%     | 140 000,00         | 3 174,46             |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LO"   | 62 454,00                                       | 3 174,00                           | 143 000,00         | 3 174,00             | 146 174,00        | 143 000,00         | 3 174,00             |                   |                    |                      | 143 174,46                              | 97,95%    | 140 000,00        | 97,90%    | 3 174,46           | 100,01%              | 143 174,46        | 97,95%     | 140 000,00         | 3 174,46             |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu   |   | 50 000,00                          | 50 000,00          |                      |                   |                    |                      | 50 000,00         | 50 000,00          |                      | 50 000,00                               | 100,00%   | 50 000,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 50 000,00  | 100,00%    | 50 000,00  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne  |   | 70 000,00                          | 70 000,00          |                      |                   |                    |                      | 70 000,00         | 70 000,00          |                      | 70 000,00                               | 100,00%   | 70 000,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 70 000,00  | 100,00%    | 70 000,00  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiściska  |   | 20 000,00                          | 20 000,00          |                      |                   |                    |                      | 20 000,00         | 20 000,00          |                      | 20 000,00                               | 100,00%   | 20 000,00         | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 20 000,00  | 100,00%    | 20 000,00  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kawkaskiego   |   | 3 000,00                           | 3 000,00           |                      |                   |                    |                      | 3 000,00          | 3 000,00           |                      | 3 000,00                                | 100,00%   | 3 000,00          | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    |                      | 3 000,00   | 100,00%    | 3 000,00   |    |  |
|       | 90008  | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b><br>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów                        |   | 55 000,00                          | 55 000,00          |                      |                   |                    |                      | 55 000,00         | 55 000,00          |                      | 54 750,00                               | 99,55%    | 54 750,00         | 99,55%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 54 750,00  | 99,55%     | 54 750,00  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów  |   | 55 000,00                          | 55 000,00          |                      |                   |                    |                      | 55 000,00         | 55 000,00          |                      | 54 750,00                               | 99,55%    | 54 750,00         | 99,55%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 54 750,00  | 99,55%     | 54 750,00  |    |  |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej  |   | 27 000,00                          | 27 000,00          |                      |                   |                    |                      | 27 000,00         | 27 000,00          |                      | 26 600,23                               | 98,52%    | 26 600,23         | 98,52%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 26 600,23  | 98,52%     | 26 600,23  |    |  |
|       |        | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej  |   | 27 000,00                          | 27 000,00          |                      |                   |                    |                      | 27 000,00         | 27 000,00          |                      | 26 600,23                               | 98,52%    | 26 600,23         | 98,52%    |                    |                      |                   |            |                    |                      | 26 600,23  | 98,52%     | 26 600,23  |    |  |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 38 725,00                                       | 6 028 783,00                       | 31 225,00          | 5 997 558,00         | 6 028 783,00      | 31 225,00          | 5 997 558,00         |                   |                    |                      | 6 072 859,90                            | 100,73%   | 58 200,27         | 186,39%   | 6 014 659,63       | 100,29%              | 6 072 859,90      | 100,73%    | 58 200,27          | 6 014 659,63         |            |            |            |    |  |
|       | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b><br>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"   |   | 5 990 058,00                       | 5 990 058,00       |                      |                   |                    |                      | 5 990 058,00      | 5 990 058,00       |                      | 5 990 057,82                            | 100,00%   |                   |           | 5 990 057,82       | 100,00%              | 5 990 057,82      | 100,00%    |                    | 5 990 057,82         |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"   |   | 5 990 058,00                       | 5 990 058,00       |                      |                   |                    |                      | 5 990 058,00      | 5 990 058,00       |                      | 5 990 057,82                            | 100,00%   |                   |           | 5 990 057,82       | 100,00%              | 5 990 057,82      | 100,00%    |                    | 5 990 057,82         |            |            |            |    |  |
|       | 92195  | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"   | 38 725,00                                       | 38 725,00                          | 31 225,00          | 7 500,00             | 38 725,00         | 31 225,00          | 7 500,00             |                   |                    |                      | 82 802,08                               | 213,82%   | 58 200,27         | 186,39%   | 24 601,81          | 328,02%              | 82 802,08         | 213,82%    | 58 200,27          | 24 601,81            |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"   | 38 725,00                                       | 38 725,00                          | 31 225,00          | 7 500,00             | 38 725,00         | 31 225,00          | 7 500,00             |                   |                    |                      | 82 802,08                               | 213,82%   | 58 200,27         | 186,39%   | 24 601,81          | 328,02%              | 82 802,08         | 213,82%    | 58 200,27          | 24 601,81            |            |            |            |    |  |
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | 2 654 000,00                                    | 3 023 000,00                       | 369 000,00         | 2 654 000,00         | 2 799 000,00      | 145 000,00         | 2 654 000,00         | 224 000,00        | 224 000,00         |                      | 1 022 300,00                            | 33,82%    | 369 000,00        | 100,00%   | 653 300,00         | 24,62%               | 798 300,00        | 28,52%     | 145 000,00         | 653 300,00           | 224 000,00 | 100,00%    | 224 000,00 |    |  |
|       | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b><br>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie  | 300 000,00                                      | 300 000,00                         |                    | 300 000,00           | 300 000,00        |                    | 300 000,00           |                   |                    |                      | 300 000,00                              | 100,00%   |                   |           | 300 000,00         | 100,00%              | 300 000,00        | 100,00%    |                    | 300 000,00           |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyń 1 w Lublinie                                    | 354 000,00                                      | 354 000,00                         |                    | 354 000,00           | 354 000,00        |                    | 354 000,00           |                   |                    |                      | 353 300,00                              | 99,80%    |                   |           | 353 300,00         | 99,80%               | 353 300,00        | 99,80%     |                    | 353 300,00           |            |            |            |    |  |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie  | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                       |                    | 2 000 000,00         | 2 000 000,00      |                    | 2 000 000,00         |                   |                    |                      | 2 000 000,00                            | 100,00%   |                   |           | 2 000 000,00       | 100,00%              | 2 000 000,00      | 100,00%    |                    | 2 000 000,00         |            |            |            |    |  |
|       | 92605  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b><br>środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"  |   | 224 000,00                         | 224 000,00         |                      |                   |                    |                      | 224 000,00        | 224 000,00         |                      | 224 000,00                              | 100,00%   | 224 000,00        | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 224 000,00           | 100,00%    | 224 000,00 |            |    |  |
|       |        | środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"   |   | 224 000,00                         | 224 000,00         |                      |                   |                    |                      | 224 000,00        | 224 000,00         |                      | 224 000,00                              | 100,00%   | 224 000,00        | 100,00%   |                    |                      |                   |            |                    | 224 000,00           | 100,00%    | 224 000,00 |            |    |  |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:              |                      | GMINA               |                     |                      | POWIAT              |                     |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"  | 70 078,00                                       | 70 078,00                          | 70 078,00            |                      | 70 078,00           | 70 078,00           |                      |                     |                     |                      | 50 351,42                               | 71,85%         | 50 351,42           | 71,85%         |                     |                      | 50 351,42           | 71,85%         | 50 351,42           |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"                                    | 1 552 358,00                                    | 716 490,00                         | 79 875,00            | 636 615,00           | 716 490,00          | 79 875,00           | 636 615,00           |                     |                     |                      | 672 139,40                              | 93,81%         | 301,10              | 0,38%          | 671 838,30          | 105,53%              | 672 139,40          | 93,81%         | 301,10              | 671 838,30           |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | 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) | 156 883,00                                      | 156 883,00                         | 156 883,00           |                      | 156 883,00          | 156 883,00          |                      |                     |                     |                      | 109 493,78                              | 69,79%         | 109 493,78          | 69,79%         |                     |                      | 109 493,78          | 69,79%         | 109 493,78          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 229 798,00</b>                            | <b>11 805 288,00</b>               | <b>10 280 905,00</b> | <b>1 524 383,00</b>  | <b>2 621 494,00</b> | <b>1 411 386,00</b> | <b>1 210 108,00</b>  | <b>9 183 794,00</b> | <b>8 869 519,00</b> | <b>314 275,00</b>    | <b>10 099 230,88</b>                    | <b>85,55%</b>  | <b>8 947 062,26</b> | <b>87,03%</b>  | <b>1 152 168,62</b> | <b>75,58%</b>        | <b>2 520 361,60</b> | <b>96,14%</b>  | <b>1 510 020,63</b> | <b>1 010 340,97</b>  | <b>7 578 869,28</b> | <b>82,52%</b>       | <b>7 437 041,63</b> | <b>141 827,65</b> |  |  |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>712 824,00</b>                               | <b>1 316 513,00</b>                | <b>1 316 513,00</b>  |                      | <b>1 316 513,00</b> | <b>1 316 513,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>1 407 979,60</b>                     | <b>106,95%</b> | <b>1 407 979,60</b> | <b>106,95%</b> |                     |                      | <b>1 407 979,60</b> | <b>106,95%</b> | <b>1 407 979,60</b> |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"   | 28 590,00                                       | 28 590,00                          | 28 590,00            |                      | 28 590,00           | 28 590,00           |                      |                     |                     |                      |   |                |                     |                |                     |                      |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"  |   | 110 000,00                         | 110 000,00           |                      | 110 000,00          | 110 000,00          |                      |                     |                     |                      | 110 070,42                              | 100,06%        | 110 070,42          | 100,06%        |                     |                      | 110 070,42          | 100,06%        | 110 070,42          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"   |   |                                    |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 104 190,39                              |                | 104 190,39          |                |                     |                      | 104 190,39          |                | 104 190,39          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochoł życie"   |   |                                    |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 100 413,15                              |                | 100 413,15          |                |                     |                      | 100 413,15          |                | 100 413,15          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"   |   | 51 032,00                          | 51 032,00            |                      | 51 032,00           | 51 032,00           |                      |                     |                     |                      | 51 031,58                               | 100,00%        | 51 031,58           | 100,00%        |                     |                      | 51 031,58           | 100,00%        | 51 031,58           |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"  |   | 104 133,00                         | 104 133,00           |                      | 104 133,00          | 104 133,00          |                      |                     |                     |                      | 103 142,03                              | 99,05%         | 103 142,03          | 99,05%         |                     |                      | 103 142,03          | 99,05%         | 103 142,03          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zalozuj sie w nature"   |   | 111 000,00                         | 111 000,00           |                      | 111 000,00          | 111 000,00          |                      |                     |                     |                      | 111 182,94                              | 100,16%        | 111 182,94          | 100,16%        |                     |                      | 111 182,94          | 100,16%        | 111 182,94          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"   | 149 591,00                                      | 167 140,00                         | 167 140,00           |                      | 167 140,00          | 167 140,00          |                      |                     |                     |                      | 232 810,73                              | 139,29%        | 232 810,73          | 139,29%        |                     |                      | 232 810,73          | 139,29%        | 232 810,73          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"   | 534 643,00                                      | 744 618,00                         | 744 618,00           |                      | 744 618,00          | 744 618,00          |                      |                     |                     |                      | 595 138,36                              | 79,93%         | 595 138,36          | 79,93%         |                     |                      | 595 138,36          | 79,93%         | 595 138,36          |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       | 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |   | <b>111 076,00</b>                  | <b>111 076,00</b>    |                      |                     |                     |                      | <b>111 076,00</b>   | <b>111 076,00</b>   |                      | <b>110 423,96</b>                       | <b>99,41%</b>  | <b>110 423,96</b>   | <b>99,41%</b>  |                     |                      |                     |                |                     | <b>110 423,96</b>    | <b>99,41%</b>       | <b>110 423,96</b>   |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"             |   | 111 076,00                         | 111 076,00           |                      |                     |                     |                      | 111 076,00          | 111 076,00          |                      | 110 423,96                              | 99,41%         | 110 423,96          | 99,41%         |                     |                      |                     |                |                     | 110 423,96           | 99,41%              | 110 423,96          |                     |                   |  |  |
|       | 80110  | <b>Gimnazja</b>   | <b>94 873,00</b>                                | <b>94 873,00</b>                   | <b>94 873,00</b>     |                      | <b>94 873,00</b>    | <b>94 873,00</b>    |                      |                     |                     |                      | <b>102 041,03</b>                       | <b>107,56%</b> | <b>102 041,03</b>   | <b>107,56%</b> |                     |                      | <b>102 041,03</b>   | <b>107,56%</b> | <b>102 041,03</b>   |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"   |   |                                    |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 19 906,69                               |                | 19 906,69           |                |                     |                      | 19 906,69           |                | 19 906,69           |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"  | 11 793,00                                       | 11 793,00                          | 11 793,00            |                      | 11 793,00           | 11 793,00           |                      |                     |                     |                      |   |                |                     |                |                     |                      |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"  | 37 378,00                                       | 37 378,00                          | 37 378,00            |                      | 37 378,00           | 37 378,00           |                      |                     |                     |                      | 36 433,07                               | 97,47%         | 36 433,07           | 97,47%         |                     |                      | 36 433,07           | 97,47%         | 36 433,07           |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"   | 45 702,00                                       | 45 702,00                          | 45 702,00            |                      | 45 702,00           | 45 702,00           |                      |                     |                     |                      | 45 701,27                               | 100,00%        | 45 701,27           | 100,00%        |                     |                      | 45 701,27           | 100,00%        | 45 701,27           |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |
|       | 80115  | <b>Technika</b>   |   | <b>1 223 576,00</b>                | <b>1 223 576,00</b>  |                      |                     |                     |                      | <b>1 223 576,00</b> | <b>1 223 576,00</b> |                      | <b>1 304 617,99</b>                     | <b>106,62%</b> | <b>1 304 617,99</b> | <b>106,62%</b> |                     |                      |                     |                |                     | <b>1 304 617,99</b>  | <b>106,62%</b>      | <b>1 304 617,99</b> |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"   |   | 513 124,00                         | 513 124,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 508 649,24                              | 99,13%         | 508 649,24          | 99,13%         |                     |                      |                     |                |                     | 508 649,24           | 99,13%              | 508 649,24          |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"  |   | 106 086,00                         | 106 086,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 106 086,04                              | 100,00%        | 106 086,04          | 100,00%        |                     |                      |                     |                |                     | 106 086,04           | 100,00%             | 106 086,04          |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"   |   | 454 485,00                         | 454 485,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 454 485,18                              | 100,00%        | 454 485,18          | 100,00%        |                     |                      |                     |                |                     | 454 485,18           | 100,00%             | 454 485,18          |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycja w przyszłość lubelskiego technika"  |   |                                    |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 85 516,10                               |                | 85 516,10           |                |                     |                      |                     |                |                     | 85 516,10            |                     | 85 516,10           |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczńskiego"     |   | 149 881,00                         | 149 881,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 149 881,43                              | 100,00%        | 149 881,43          | 100,00%        |                     |                      |                     |                |                     | 149 881,43           | 100,00%             | 149 881,43          |                     |                   |  |  |
|       | 80120  | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>326 049,00</b>                               | <b>518 745,00</b>                  | <b>518 745,00</b>    |                      |                     |                     |                      | <b>518 745,00</b>   | <b>518 745,00</b>   |                      | <b>535 138,44</b>                       | <b>103,16%</b> | <b>535 138,44</b>   | <b>103,16%</b> |                     |                      |                     |                |                     | <b>535 138,44</b>    | <b>103,16%</b>      | <b>535 138,44</b>   |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"   |   | 81 666,00                          | 81 666,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 81 468,08                               | 99,76%         | 81 468,08           | 99,76%         |                     |                      |                     |                |                     | 81 468,08            | 99,76%              | 81 468,08           |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"   |   | 111 030,00                         | 111 030,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 110 460,45                              | 99,49%         | 110 460,45          | 99,49%         |                     |                      |                     |                |                     | 110 460,45           | 99,49%              | 110 460,45          |                     |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"  | 326 049,00                                      | 326 049,00                         | 326 049,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 343 209,91                              | 105,26%        | 343 209,91          | 105,26%        |                     |                      |                     |                |                     | 343 209,91           | 105,26%             | 343 209,91          |                     |                   |  |  |
|       | 80130  | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>2 187 911,00</b>                             | <b>542 822,00</b>                  | <b>228 547,00</b>    | <b>314 275,00</b>    |                     |                     |                      | <b>542 822,00</b>   | <b>228 547,00</b>   | <b>314 275,00</b>    | <b>424 970,32</b>                       | <b>78,29%</b>  | <b>283 142,67</b>   | <b>123,89%</b> | <b>141 827,65</b>   | <b>45,13%</b>        |                     |                |                     | <b>424 970,32</b>    | <b>78,29%</b>       | <b>283 142,67</b>   | <b>141 827,65</b>   |                   |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Szaż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"  | 14 398,00                                       | 14 398,00                          | 14 398,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 14 677,36                               | 101,94%        | 14 677,36           | 101,94%        |                     |                      |                     |                |                     | 14 677,36            | 101,94%             | 14 677,36           |                     |                   |  |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:             |                      | GMINA               |                     |                      | POWIAT              |                     |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"   | 139 118,00                                      | 139 118,00                         | 139 118,00          |                      |                     |                     |                      | 139 118,00          | 139 118,00          |                      | 135 815,93                              | 97,63%        | 135 815,93          | 97,63%        |                     |                      |                     |               |                     |                      | 135 815,93        | 97,63%              | 135 815,93        |                     |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"  | 27 218,00                                       | 27 218,00                          | 27 218,00           |                      |                     |                     |                      | 27 218,00           | 27 218,00           |                      | 27 136,35                               | 99,70%        | 27 136,35           | 99,70%        |                     |                      |                     |               |                     |                      | 27 136,35         | 99,70%              | 27 136,35         |                     |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"  | 8 957,00  | 8 957,00                           | 8 957,00            |                      |                     |                     |                      | 8 957,00            | 8 957,00            |                      | 8 683,40                                | 96,95%        | 8 683,40            | 96,95%        |                     |                      |                     |               |                     |                      | 8 683,40          | 96,95%              | 8 683,40          |                     |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"   | 8 957,00  | 10 371,00                          | 10 371,00           |                      |                     |                     |                      | 10 371,00           | 10 371,00           |                      | 8 683,40                                | 83,73%        | 8 683,40            | 83,73%        |                     |                      |                     |               |                     |                      | 8 683,40          | 83,73%              | 8 683,40          |                     |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"   | 28 485,00                                       | 28 485,00                          | 28 485,00           |                      |                     |                     |                      | 28 485,00           | 28 485,00           |                      | 28 485,26                               | 100,00%       | 28 485,26           | 100,00%       |                     |                      |                     |               |                     |                      | 28 485,26         | 100,00%             | 28 485,26         |                     |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Uczeń technikum - europejski specjalista"  |   |                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 59 660,97                               |               | 59 660,97           |               |                     |                      |                     |               |                     |                      | 59 660,97         |                     | 59 660,97         |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"   | 984 765,00                                      |                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |   |               |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"  | 976 013,00                                      | 314 275,00                         |                     |                      |                     |                     | 314 275,00           |                     |                     | 314 275,00           | 141 827,65                              | 45,13%        |                     |               | 141 827,65          | 45,13%               |                     |               |                     |                      | 141 827,65        | 45,13%              |                   | 141 827,65          |  |
| 80140 |        | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>601 490,00</b>                               | <b>657 048,00</b>                  | <b>657 048,00</b>   |                      |                     |                     |                      | <b>657 048,00</b>   | <b>657 048,00</b>   |                      | <b>347 109,17</b>                       | <b>52,83%</b> | <b>347 109,17</b>   | <b>52,83%</b> |                     |                      |                     |               |                     |                      | <b>347 109,17</b> | <b>52,83%</b>       | <b>347 109,17</b> |                     |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"   | 48 798,00                                       | 51 931,00                          | 51 931,00           |                      |                     |                     |                      | 51 931,00           | 51 931,00           |                      |   |               |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"   | 29 305,00                                       | 81 730,00                          | 81 730,00           |                      |                     |                     |                      | 81 730,00           | 81 730,00           |                      | 53 714,35                               | 65,72%        | 53 714,35           | 65,72%        |                     |                      |                     |               |                     |                      | 53 714,35         | 65,72%              | 53 714,35         |                     |  |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"  |   |                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      | 10 657,98                               |               | 10 657,98           |               |                     |                      |                     |               |                     |                      | 10 657,98         |                     | 10 657,98         |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"   | 523 387,00                                      | 523 387,00                         | 523 387,00          |                      |                     |                     |                      | 523 387,00          | 523 387,00          |                      | 282 736,84                              | 54,02%        | 282 736,84          | 54,02%        |                     |                      |                     |               |                     |                      | 282 736,84        | 54,02%              | 282 736,84        |                     |  |
| 80195 |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 306 651,00</b>                             | <b>7 340 635,00</b>                | <b>6 130 527,00</b> | <b>1 210 108,00</b>  | <b>1 210 108,00</b> | <b>1 210 108,00</b> | <b>1 210 108,00</b>  | <b>6 130 527,00</b> | <b>6 130 527,00</b> |                      | <b>5 866 950,37</b>                     | <b>79,92%</b> | <b>4 856 609,40</b> | <b>79,22%</b> | <b>1 010 340,97</b> | <b>83,49%</b>        | <b>1 010 340,97</b> | <b>83,49%</b> |                     | <b>1 010 340,97</b>  | <b>83,49%</b>     | <b>4 856 609,40</b> | <b>79,22%</b>     | <b>4 856 609,40</b> |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"   |   | 1 040 252,00                       | 1 040 252,00        |                      |                     |                     |                      | 1 040 252,00        | 1 040 252,00        |                      | 101 738,80                              | 9,78%         | 101 738,80          | 9,78%         |                     |                      |                     |               |                     |                      | 101 738,80        | 9,78%               | 101 738,80        |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"  | 4 754 640,00                                    | 4 754 871,00                       | 4 754 871,00        |                      |                     |                     |                      | 4 754 871,00        | 4 754 871,00        |                      | 4 754 870,60                            | 100,00%       | 4 754 870,60        | 100,00%       |                     |                      |                     |               |                     |                      | 4 754 870,60      | 100,00%             | 4 754 870,60      |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoly na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"                           | 335 404,00                                      | 335 404,00                         | 335 404,00          |                      |                     |                     |                      | 335 404,00          | 335 404,00          |                      |   |               |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"  | 1 216 607,00                                    | 1 210 108,00                       |                     | 1 210 108,00         | 1 210 108,00        |                     | 1 210 108,00         |                     |                     |                      |   | 1 010 340,97  | 83,49%              |               |                     | 1 010 340,97         | 83,49%              |               | 1 010 340,97        | 83,49%               |                   | 1 010 340,97        | 83,49%            |                     |  |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 418 498,00</b>                             | <b>4 310 535,00</b>                | <b>3 183 021,00</b> | <b>1 127 514,00</b>  | <b>3 937 592,00</b> | <b>3 183 021,00</b> | <b>754 571,00</b>    | <b>372 943,00</b>   | <b>372 943,00</b>   |                      | <b>2 752 589,41</b>                     | <b>63,86%</b> | <b>2 519 680,28</b> | <b>79,16%</b> | <b>232 909,13</b>   | <b>20,66%</b>        | <b>2 752 589,41</b> | <b>69,91%</b> | <b>2 519 680,28</b> | <b>69,91%</b>        | <b>232 909,13</b> | <b>232 909,13</b>   |                   |                     |  |
| 85203 |        | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>6 384 563,00</b>                             | <b>1 813 834,00</b>                | <b>919 221,00</b>   | <b>894 613,00</b>    | <b>1 440 891,00</b> | <b>919 221,00</b>   | <b>521 670,00</b>    | <b>372 943,00</b>   | <b>372 943,00</b>   |                      | <b>548 026,32</b>                       | <b>30,21%</b> | <b>548 026,32</b>   | <b>59,62%</b> |                     |                      | <b>548 026,32</b>   | <b>38,03%</b> | <b>548 026,32</b>   |                      |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" | 919 221,00                                      | 919 221,00                         | 919 221,00          |                      |                     | 919 221,00          | 919 221,00           |                     |                     |                      |   | 548 026,32    | 59,62%              | 548 026,32    | 59,62%              |                      |                     | 548 026,32    | 59,62%              | 548 026,32           |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"                 | 767 342,00                                      | 236 618,00                         |                     | 236 618,00           | 236 618,00          |                     | 236 618,00           |                     |                     |                      |   |               |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"  | 928 905,00                                      | 285 052,00                         |                     | 285 052,00           | 285 052,00          |                     | 285 052,00           |                     |                     |                      |   |               |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"  | 3 769 095,00                                    | 372 943,00                         |                     | 372 943,00           |                     |                     | 372 943,00           |                     |                     | 372 943,00           |   |               |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |
| 85295 |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 935,00</b>                                | <b>2 496 701,00</b>                | <b>2 263 800,00</b> | <b>232 901,00</b>    | <b>2 496 701,00</b> | <b>2 263 800,00</b> | <b>232 901,00</b>    |                     |                     |                      | <b>2 204 563,09</b>                     | <b>88,30%</b> | <b>1 971 653,96</b> | <b>87,09%</b> | <b>232 909,13</b>   | <b>100,00%</b>       | <b>2 204 563,09</b> | <b>88,30%</b> | <b>1 971 653,96</b> | <b>232 909,13</b>    |                   |                     |                   |                     |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"   |   | 351 772,00                         | 351 772,00          |                      |                     | 351 772,00          | 351 772,00           |                     |                     |                      | 581 578,95                              | 165,33%       | 581 578,95          | 165,33%       |                     |                      | 581 578,95          | 165,33%       | 581 578,95          |                      |                   |                     |                   |                     |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:           |                     |                     |                   |                     | GMINA               |                   |                     |                     |                     | POWIAT            |                   |                     |                     |                     | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 roku | %<br>14:5         | z tego:             |                     |            |           |                     | GMINA          |                  |         |         |           | POWIAT |         |           |  |  |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--|--|
|       |        |   |   |                                    | dochody           |                     | z tego:             |                   |                     | Dochody             |                   | z tego:             |                     |                     | dochody           |                   | z tego:             |                     |                     |   |                   | Dochody             |                     | z tego:    |           |                     | Dochody        |                  | z tego: |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        |   |   |                                    | bieżące           | majątkowe           | bieżące             | majątkowe         | ogółem              | bieżące             | majątkowe         | ogółem              | bieżące             | majątkowe           | ogółem            | bieżące           | majątkowe           | ogółem              | bieżące             |   |                   | majątkowe           | ogółem              | bieżące    | majątkowe | ogółem              | bieżące        | majątkowe        | ogółem  | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |  |  |
| 6     | 7      | 8   | 9   | 10                                 | 11                | 12                  | 13                  | 14                | 15                  | 16                  | 17                | 18                  | 19                  | 20                  | 21                | 22                | 23                  | 24                  | 25                  | 26                                      | 27                | 28                  | 29                  | 30         | 31        | 32                  | 33             | 34               | 35      |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"   | 33 935,00                                       | 33 935,00                          | 33 935,00         |                     |                     | 33 935,00         | 33 935,00           |                     |                   |                     |                     | 15 876,97           | 46,79%            | 15 876,97         | 46,79%              |                     |                     | 15 876,97                               | 46,79%            | 15 876,97           |                     |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" |   | 1 247 067,00                       | 1 014 166,00      | 232 901,00          |                     |                   | 1 247 067,00        | 1 014 166,00        | 232 901,00        |                     |                     | 1 247 107,17        | 100,00%           | 1 014 198,04      | 100,00%             | 232 909,13          | 100,00%             | 1 247 107,17                            | 100,00%           | 1 014 198,04        | 232 909,13          |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Samy dla siebie"   |   | 863 927,00                         | 863 927,00        |                     |                     | 863 927,00        | 863 927,00          |                     |                   |                     |                     | 360 000,00          | 41,67%            | 360 000,00        | 41,67%              |                     |                     | 360 000,00                              | 41,67%            | 360 000,00          |                     |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>17 032,00</b>                                | <b>49 125,00</b>                   | <b>49 125,00</b>  |                     |                     |                   |                     | <b>49 125,00</b>    | <b>49 125,00</b>  |                     |                     | <b>52 053,69</b>    | <b>105,96%</b>    | <b>52 053,69</b>  | <b>105,96%</b>      |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | <b>52 053,69</b>    | <b>105,96%</b> | <b>52 053,69</b> |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 85311  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |   | <b>32 093,00</b>                   | <b>32 093,00</b>  |                     |                     |                   |                     | <b>32 093,00</b>    | <b>32 093,00</b>  |                     |                     | <b>30 367,00</b>    | <b>94,62%</b>     | <b>30 367,00</b>  | <b>94,62%</b>       |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | <b>30 367,00</b>    | <b>94,62%</b>  | <b>30 367,00</b> |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"   |   | 20 537,00                          | 20 537,00         |                     |                     |                   |                     | 20 537,00           | 20 537,00         |                     |                     | 18 811,00           | 91,60%            | 18 811,00         | 91,60%              |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | 18 811,00           | 91,60%         | 18 811,00        |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"   |   | 11 556,00                          | 11 556,00         |                     |                     |                   |                     | 11 556,00           | 11 556,00         |                     |                     | 11 556,00           | 100,00%           | 11 556,00         | 100,00%             |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | 11 556,00           | 100,00%        | 11 556,00        |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 85333  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>17 032,00</b>                                | <b>17 032,00</b>                   | <b>17 032,00</b>  |                     |                     |                   |                     | <b>17 032,00</b>    | <b>17 032,00</b>  |                     |                     | <b>21 686,69</b>    | <b>127,33%</b>    | <b>21 686,69</b>  | <b>127,33%</b>      |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | <b>21 686,69</b>    | <b>127,33%</b> | <b>21 686,69</b> |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"  | 17 032,00                                       | 17 032,00                          | 17 032,00         |                     |                     |                   |                     | 17 032,00           | 17 032,00         |                     |                     | 21 686,69           | 127,33%           | 21 686,69         | 127,33%             |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | 21 686,69           | 127,33%        | 21 686,69        |         |         |           |        |         |           |  |  |
| 854   |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>11 519,00</b>                                | <b>77 610,00</b>                   | <b>77 610,00</b>  |                     |                     |                   |                     | <b>77 610,00</b>    | <b>77 610,00</b>  |                     |                     | <b>77 301,32</b>    | <b>99,60%</b>     | <b>77 301,32</b>  | <b>99,60%</b>       |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | <b>77 301,32</b>    | <b>99,60%</b>  | <b>77 301,32</b> |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 85406  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>11 519,00</b>                                | <b>77 610,00</b>                   | <b>77 610,00</b>  |                     |                     |                   |                     | <b>77 610,00</b>    | <b>77 610,00</b>  |                     |                     | <b>77 301,32</b>    | <b>99,60%</b>     | <b>77 301,32</b>  | <b>99,60%</b>       |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | <b>77 301,32</b>    | <b>99,60%</b>  | <b>77 301,32</b> |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"   | 11 519,00                                       | 11 519,00                          | 11 519,00         |                     |                     |                   |                     | 11 519,00           | 11 519,00         |                     |                     | 11 210,82           | 97,32%            | 11 210,82         | 97,32%              |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | 11 210,82           | 97,32%         | 11 210,82        |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"   |   | 66 091,00                          | 66 091,00         |                     |                     |                   |                     | 66 091,00           | 66 091,00         |                     |                     | 66 090,50           | 100,00%           | 66 090,50         | 100,00%             |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           | 66 090,50           | 100,00%        | 66 090,50        |         |         |           |        |         |           |  |  |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>  | <b>834 747,00</b>                               | <b>1 744 281,00</b>                | <b>618 586,00</b> | <b>1 125 695,00</b> | <b>1 744 281,00</b> | <b>618 586,00</b> | <b>1 125 695,00</b> | <b>1 744 281,00</b> | <b>618 586,00</b> | <b>1 125 695,00</b> |                     | <b>1 201 967,66</b> | <b>68,91%</b>     | <b>658 588,90</b> | <b>106,47%</b>      | <b>543 378,76</b>   | <b>48,27%</b>       | <b>1 201 967,66</b>                     | <b>68,91%</b>     | <b>658 588,90</b>   | <b>543 378,76</b>   |            |           | <b>66 090,50</b>    | <b>100,00%</b> | <b>66 090,50</b> |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 85505  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>834 747,00</b>                               | <b>1 427 539,00</b>                | <b>301 844,00</b> | <b>1 125 695,00</b> | <b>1 427 539,00</b> | <b>301 844,00</b> | <b>1 125 695,00</b> | <b>1 427 539,00</b> | <b>301 844,00</b> | <b>1 125 695,00</b> |                     | <b>885 225,82</b>   | <b>62,01%</b>     | <b>341 847,06</b> | <b>113,25%</b>      | <b>543 378,76</b>   | <b>48,27%</b>       | <b>885 225,82</b>                       | <b>62,01%</b>     | <b>341 847,06</b>   | <b>543 378,76</b>   |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"                         | 834 747,00                                      | 834 747,00                         |                   |                     | 834 747,00          | 834 747,00        |                     |                     | 834 747,00        |                     |                     | 489 070,65          | 58,59%            |                   | 489 070,65          | 58,59%              | 489 070,65          | 58,59%                                  |                   | 489 070,65          |                     |            |           | 489 070,65          |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"   |   | 592 792,00                         | 301 844,00        | 290 948,00          |                     |                   | 592 792,00          | 301 844,00          | 290 948,00        |                     |                     | 396 155,17          | 66,83%            | 341 847,06        | 113,25%             | 54 308,11           | 18,67%              | 396 155,17                              | 66,83%            | 341 847,06          | 54 308,11           |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 85595  | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>316 742,00</b>                  | <b>316 742,00</b> |                     |                     | <b>316 742,00</b> | <b>316 742,00</b>   |                     |                   |                     | <b>316 741,84</b>   | <b>100,00%</b>      | <b>316 741,84</b> | <b>100,00%</b>    |                     |                     |                     |   | <b>316 741,84</b> | <b>100,00%</b>      | <b>316 741,84</b>   |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"  |   | 33 373,00                          | 33 373,00         |                     |                     | 33 373,00         | 33 373,00           |                     |                   |                     |                     | 33 373,10           | 100,00%           | 33 373,10         | 100,00%             |                     |                     |   |                   | 33 373,10           | 100,00%             | 33 373,10  |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"   |   | 283 369,00                         | 283 369,00        |                     |                     | 283 369,00        | 283 369,00          |                     |                   |                     |                     | 283 368,74          | 100,00%           | 283 368,74        | 100,00%             |                     |                     |   |                   | 283 368,74          | 100,00%             | 283 368,74 |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 165 685,00</b>                             | <b>5 378 938,00</b>                | <b>190 840,00</b> | <b>5 188 098,00</b> | <b>5 378 938,00</b> | <b>190 840,00</b> | <b>5 188 098,00</b> | <b>5 378 938,00</b> | <b>190 840,00</b> | <b>5 188 098,00</b> |                     | <b>5 303 632,42</b> | <b>98,60%</b>     | <b>55 657,06</b>  | <b>29,16%</b>       | <b>5 247 975,36</b> | <b>101,15%</b>      | <b>5 303 632,42</b>                     | <b>98,60%</b>     | <b>55 657,06</b>    | <b>5 247 975,36</b> |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>7 974 845,00</b>                             | <b>5 188 098,00</b>                |                   | <b>5 188 098,00</b> | <b>5 188 098,00</b> |                   | <b>5 188 098,00</b> | <b>5 188 098,00</b> |                   |                     | <b>5 247 975,36</b> | <b>101,15%</b>      |                   |                   | <b>5 247 975,36</b> | <b>101,15%</b>      | <b>5 247 975,36</b> | <b>101,15%</b>                          |                   | <b>5 247 975,36</b> |                     |            |           | <b>5 247 975,36</b> |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"  | 3 543 329,00                                    | 4 962 850,00                       |                   | 4 962 850,00        | 4 962 850,00        |                   | 4 962 850,00        | 4 962 850,00        |                   |                     |                     | 5 022 727,19        | 101,21%           |                   | 5 022 727,19        | 101,21%             | 5 022 727,19        | 101,21%                                 |                   | 5 022 727,19        |                     |            |           | 5 022 727,19        |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"   | 4 431 516,00                                    | 225 248,00                         |                   | 225 248,00          | 225 248,00          |                   | 225 248,00          | 225 248,00          |                   |                     |                     | 225 248,17          | 100,00%           |                   | 225 248,17          | 100,00%             | 225 248,17          | 100,00%                                 |                   | 225 248,17          |                     |            |           | 225 248,17          |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>190 840,00</b>                               | <b>190 840,00</b>                  | <b>190 840,00</b> |                     | <b>190 840,00</b>   | <b>190 840,00</b> |                     | <b>190 840,00</b>   | <b>190 840,00</b> |                     | <b>55 657,06</b>    | <b>29,16%</b>       | <b>55 657,06</b>  | <b>29,16%</b>     |                     |                     |                     |   | <b>55 657,06</b>  | <b>29,16%</b>       | <b>55 657,06</b>    |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."  | 190 840,00                                      | 190 840,00                         | 190 840,00        |                     | 190 840,00          | 190 840,00        |                     | 190 840,00          | 190 840,00        |                     |                     | 55 657,06           | 29,16%            | 55 657,06         | 29,16%              |                     |                     |   |                   | 55 657,06           | 29,16%              | 55 657,06  |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 639 921,00</b>                             | <b>8 056 574,00</b>                | <b>251 810,00</b> | <b>7 804 764,00</b> | <b>8 056 574,00</b> | <b>251 810,00</b> | <b>7 804 764,00</b> | <b>8 056 574,00</b> | <b>251 810,00</b> | <b>7 804 764,00</b> |                     | <b>8 329 187,77</b> | <b>103,38%</b>    | <b>427 513,59</b> | <b>169,78%</b>      | <b>7 901 674,18</b> | <b>101,24%</b>      | <b>8 329 187,77</b>                     | <b>103,38%</b>    | <b>427 513,59</b>   | <b>7 901 674,18</b> |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   |   | <b>30 143,00</b>                   | <b>30 143,00</b>  |                     | <b>30 143,00</b>    | <b>30 143,00</b>  |                     | <b>30 143,00</b>    | <b>30 143,00</b>  |                     | <b>62 293,52</b>    | <b>206,66%</b>      | <b>62 293,52</b>  | <b>206,66%</b>    |                     |                     |                     |   | <b>62 293,52</b>  | <b>206,66%</b>      | <b>62 293,52</b>    |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"  |   | 30 143,00                          | 30 143,00         |                     | 30 143,00           | 30 143,00         |                     | 30 143,00           | 30 143,00         |                     |                     | 62 293,52           | 206,66%           | 62 293,52         | 206,66%             |                     |                     |   |                   | 62 293,52           | 206,66%             | 62 293,52  |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>7 762 264,00</b>                             | <b>7 762 264,00</b>                |                   | <b>7 762 264,00</b> | <b>7 762 264,00</b> |                   | <b>7 762 264,00</b> | <b>7 762 264,00</b> |                   |                     | <b>7 762 263,95</b> | <b>100,00%</b>      |                   |                   | <b>7 762 263,95</b> | <b>100,00%</b>      | <b>7 762 263,95</b> | <b>100,00%</b>                          |                   | <b>7 762 263,95</b> |                     |            |           | <b>7 762 263,95</b> |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"  | 7 762 264,00                                    | 7 762 264,00                       |                   | 7 762 264,00        | 7 762 264,00        |                   | 7 762 264,00        | 7 762 264,00        |                   |                     |                     | 7 762 263,95        | 100,00%           |                   | 7 762 263,95        | 100,00%             | 7 762 263,95        | 100,00%                                 |                   | 7 762 263,95        |                     |            |           | 7 762 263,95        |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       | 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>877 657,00</b>                               | <b>264 167,00</b>                  | <b>221 667,00</b> | <b>42 500,00</b>    | <b>221 667,00</b>   | <b>42 500,00</b>  |                     | <b>221 667,00</b>   | <b>42 500,00</b>  |                     | <b>504 630,30</b>   | <b>191,03%</b>      | <b>365 220,07</b> | <b>164,76%</b>    | <b>139 410,23</b>   | <b>328,02%</b>      | <b>504 630,30</b>   | <b>191,03%</b>                          | <b>365 220,07</b> | <b>139 410,23</b>   |                     |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |
|       |        |   |   |                                    |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                     |   |                   |                     |                     |            |           |                     |                |                  |         |         |           |        |         |           |  |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:              |                      | GMINA               |                     |                      | POWIAT              |                     |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"  | 219 450,00                                      | 219 450,00                         | 176 950,00           | 42 500,00            | 219 450,00          | 176 950,00          | 42 500,00            |                     |                     |                      | 469 211,79                              | 213,81%       | 329 801,56           | 186,38%       | 139 410,23         | 328,02%              | 469 211,79          | 213,81%       | 329 801,56          | 139 410,23           |                     |               |                     |    |  |
|       |        | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"                    | 613 490,00                                      |                                    |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |   |               |                      |               |                    |                      |                     |               |                     |                      |                     |               |                     |    |  |
|       |        | <b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>   | <b>14 494 000,00</b>                            | <b>14 863 852,00</b>               | <b>14 863 852,00</b> |                      | <b>9 883 300,00</b> | <b>9 883 300,00</b> |                      | <b>4 980 552,00</b> | <b>4 980 552,00</b> |                      | <b>14 574 661,52</b>                    | <b>98,05%</b> | <b>14 574 661,52</b> | <b>98,05%</b> |                    |                      | <b>9 791 145,31</b> | <b>99,07%</b> | <b>9 791 145,31</b> |                      | <b>4 783 516,21</b> | <b>96,04%</b> | <b>4 783 516,21</b> |    |  |
| 600   |        | Transport i łączność  | 3 570 000,00                                    | 3 570 000,00                       | 3 570 000,00         |                      | 3 570 000,00        | 3 570 000,00        |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 3 570 000,00                                    | 3 570 000,00                       | 3 570 000,00         |                      | 3 570 000,00        | 3 570 000,00        |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin   | 3 570 000,00                                    | 3 570 000,00                       | 3 570 000,00         |                      | 3 570 000,00        | 3 570 000,00        |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 6 313 300,00                                    | 6 313 300,00                       | 6 313 300,00         |                      | 6 313 300,00        | 6 313 300,00        |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 155 600,00                                      | 155 600,00                         | 155 600,00           |                      | 155 600,00          | 155 600,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin  | 155 600,00                                      | 155 600,00                         | 155 600,00           |                      | 155 600,00          | 155 600,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 80104  | Przedszkola   | 6 119 000,00                                    | 6 119 000,00                       | 6 119 000,00         |                      | 6 119 000,00        | 6 119 000,00        |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin  | 6 119 000,00                                    | 6 119 000,00                       | 6 119 000,00         |                      | 6 119 000,00        | 6 119 000,00        |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 38 700,00                                       | 38 700,00                          | 38 700,00            |                      | 38 700,00           | 38 700,00           |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin  | 38 700,00                                       | 38 700,00                          | 38 700,00            |                      | 38 700,00           | 38 700,00           |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 66 000,00                                       | 91 000,00                          | 91 000,00            |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 66 000,00                                       | 91 000,00                          | 91 000,00            |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin  | 66 000,00                                       | 91 000,00                          | 91 000,00            |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
| 855   |        | Rodzina   | 4 544 700,00                                    | 4 889 552,00                       | 4 889 552,00         |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze   | 511 700,00                                      | 553 218,00                         | 553 218,00           |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin  | 511 700,00                                      | 553 218,00                         | 553 218,00           |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 4 033 000,00                                    | 4 336 334,00                       | 4 336 334,00         |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin  | 4 033 000,00                                    | 4 336 334,00                       | 4 336 334,00         |                      |                     |                     |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 14 574 661,52                           | 98,05%        | 14 574 661,52        | 98,05%        |                    |                      | 9 791 145,31        | 99,07%        | 9 791 145,31        |                      | 4 783 516,21        | 96,04%        | 4 783 516,21        |    |  |
|       |        | <b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>  | <b>3 000,00</b>                                 | <b>1 936 080,21</b>                | <b>1 906 080,21</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>1 140 770,21</b> | <b>1 110 770,21</b> | <b>30 000,00</b>     | <b>4 980 552,00</b> | <b>4 980 552,00</b> |                      | <b>1 165 031,60</b>                     | <b>60,17%</b> | <b>1 137 592,76</b>  | <b>59,68%</b> | <b>27 438,84</b>   | <b>91,46%</b>        | <b>1 036 434,89</b> | <b>90,85%</b> | <b>1 008 996,05</b> | <b>27 438,84</b>     | <b>128 596,71</b>   | <b>16,17%</b> | <b>128 596,71</b>   |    |  |
| 710   |        | Działalność usługowa  |   | 220 000,00                         | 220 000,00           |                      | 220 000,00          | 220 000,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       | 71035  | Cmentarze   |   | 220 000,00                         | 220 000,00           |                      | 220 000,00          | 220 000,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych  |   | 220 000,00                         | 220 000,00           |                      | 220 000,00          | 220 000,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 3 000,00  | 480 485,00                         | 480 485,00           |                      | 477 535,00          | 477 535,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 3 000,00  | 2 950,00                           | 2 950,00             |                      | 2 950,00            | 2 950,00            |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej   | 3 000,00  | 2 950,00                           | 2 950,00             |                      | 2 950,00            | 2 950,00            |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       | 75095  | Pozostała działalność   |   | 477 535,00                         | 477 535,00           |                      | 477 535,00          | 477 535,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       |        | dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wojskowej"    |   | 140 350,00                         | 140 350,00           |                      | 140 350,00          | 140 350,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       |        | dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie" |   | 337 185,00                         | 337 185,00           |                      | 337 185,00          | 337 185,00          |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 811 140,00                                      | 811 140,00                         | 811 140,00           |                      | 44 340,00           | 44 340,00           |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          | 16,17%        | 128 596,71          |    |  |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   |   | 8 360,00                           | 8 360,00             |                      | 8 360,00            | 8 360,00            |                      | 4 980 552,00        | 4 980 552,00        |                      | 1 165 031,60                            | 60,17%        | 1 137 592,76         | 59,68%        | 27 438,84          | 91,46%               | 1 036 434,89        | 90,85%        | 1 008 996,05        | 27 438,84            | 128 596,71          |               |                     |    |  |





| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:               |                      | GMINA                 |                       |                      | POWIAT               |                      |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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                |           |
|       |        | <b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>323 151 310,34</b>                           | <b>348 401 467,51</b>              | <b>347 755 467,51</b> | <b>646 000,00</b>    | <b>292 584 093,97</b> | <b>292 584 093,97</b> |                      | <b>55 817 373,54</b> | <b>55 171 373,54</b> | <b>646 000,00</b>    | <b>345 602 832,51</b>                   | <b>99,20%</b> | <b>345 356 204,51</b> | <b>99,31%</b> | <b>246 628,00</b>  | <b>38,18%</b>        | <b>291 720 449,78</b> | <b>99,70%</b> | <b>291 720 449,78</b> |                      | <b>53 882 382,73</b> | <b>96,53%</b> | <b>53 635 754,73</b> | <b>246 628,00</b> |           |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo   |   | 35 962,23                          | 35 962,23             |                      | 35 962,23             | 35 962,23             |                      |                      |                      |                      | 35 962,23                               | 100,00%       | 35 962,23             | 100,00%       |                    |                      | 35 962,23             | 100,00%       | 35 962,23             |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       | 01095  | Pozostała działalność   |   | 35 962,23                          | 35 962,23             |                      | 35 962,23             | 35 962,23             |                      |                      |                      |                      | 35 962,23                               | 100,00%       | 35 962,23             | 100,00%       |                    |                      | 35 962,23             | 100,00%       | 35 962,23             |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym   |   | 35 962,23                          | 35 962,23             |                      | 35 962,23             | 35 962,23             |                      |                      |                      |                      | 35 962,23                               | 100,00%       | 35 962,23             | 100,00%       |                    |                      | 35 962,23             | 100,00%       | 35 962,23             |                      |                      |               |                      |                   |           |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 363 749,00                                    | 4 313 918,52                       | 4 313 918,52          |                      |                       |                       |                      | 4 313 918,52         | 4 313 918,52         |                      | 3 451 135,63                            | 80,00%        | 3 451 135,63          | 80,00%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 3 451 135,63  | 80,00%               | 3 451 135,63      |           |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 363 749,00                                    | 4 313 918,52                       | 4 313 918,52          |                      |                       |                       |                      | 4 313 918,52         | 4 313 918,52         |                      | 3 451 135,63                            | 80,00%        | 3 451 135,63          | 80,00%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 3 451 135,63  | 80,00%               | 3 451 135,63      |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami  | 1 363 749,00                                    | 4 313 918,52                       | 4 313 918,52          |                      |                       |                       |                      | 4 313 918,52         | 4 313 918,52         |                      | 3 451 135,63                            | 80,00%        | 3 451 135,63          | 80,00%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 3 451 135,63  | 80,00%               | 3 451 135,63      |           |
| 710   |        | Działalność usługowa  | 2 103 357,00                                    | 2 192 157,00                       | 2 192 157,00          |                      |                       |                       |                      | 2 192 157,00         | 2 192 157,00         |                      | 2 192 149,88                            | 99,99%        | 2 192 149,88          | 99,99%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 2 192 149,88  | 99,99%               | 2 192 149,88      |           |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 002 000,00                                    | 1 022 000,00                       | 1 022 000,00          |                      |                       |                       |                      | 1 022 000,00         | 1 022 000,00         |                      | 1 022 000,00                            | 100,00%       | 1 022 000,00          | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 1 022 000,00  | 100,00%              | 1 022 000,00      |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 002 000,00                                    | 1 022 000,00                       | 1 022 000,00          |                      |                       |                       |                      | 1 022 000,00         | 1 022 000,00         |                      | 1 022 000,00                            | 100,00%       | 1 022 000,00          | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 1 022 000,00  | 100,00%              | 1 022 000,00      |           |
|       | 71015  | Nadzór budowlany  | 1 101 357,00                                    | 1 170 157,00                       | 1 170 157,00          |                      |                       |                       |                      | 1 170 157,00         | 1 170 157,00         |                      | 1 170 149,88                            | 99,99%        | 1 170 149,88          | 99,99%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 1 170 149,88  | 99,99%               | 1 170 149,88      |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   | 1 101 357,00                                    | 1 170 157,00                       | 1 170 157,00          |                      |                       |                       |                      | 1 170 157,00         | 1 170 157,00         |                      | 1 170 149,88                            | 99,99%        | 1 170 149,88          | 99,99%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 1 170 149,88  | 99,99%               | 1 170 149,88      |           |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 3 077 143,34                                    | 4 252 196,55                       | 4 252 196,55          |                      | 3 830 523,55          | 3 830 523,55          |                      | 4 216 733,00         | 4 216 733,00         |                      | 4 247 333,17                            | 99,89%        | 4 247 333,17          | 99,89%        |                    |                      | 3 825 660,17          | 99,87%        | 3 825 660,17          |                      |                      | 4 216 733,00  | 100,00%              | 4 216 733,00      |           |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 2 967 143,34                                    | 4 154 158,45                       | 4 154 158,45          |                      | 3 830 523,55          | 3 830 523,55          |                      | 3 233 634,90         | 3 233 634,90         |                      | 4 149 295,07                            | 99,88%        | 4 149 295,07          | 99,88%        |                    |                      | 3 825 660,17          | 99,87%        | 3 825 660,17          |                      |                      | 3 233 634,90  | 100,00%              | 3 233 634,90      |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej   | 2 967 143,34                                    | 4 154 158,45                       | 4 154 158,45          |                      | 3 830 523,55          | 3 830 523,55          |                      | 3 233 634,90         | 3 233 634,90         |                      | 4 149 295,07                            | 99,88%        | 4 149 295,07          | 99,88%        |                    |                      | 3 825 660,17          | 99,87%        | 3 825 660,17          |                      |                      | 3 233 634,90  | 100,00%              | 3 233 634,90      |           |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 110 000,00                                      | 98 038,10                          | 98 038,10             |                      |                       |                       |                      | 98 038,10            | 98 038,10            |                      | 98 038,10                               | 100,00%       | 98 038,10             | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 98 038,10     | 100,00%              | 98 038,10         |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej  | 110 000,00                                      | 98 038,10                          | 98 038,10             |                      |                       |                       |                      | 98 038,10            | 98 038,10            |                      | 98 038,10                               | 100,00%       | 98 038,10             | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 98 038,10     | 100,00%              | 98 038,10         |           |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 35 000,00                                       | 1 687 435,00                       | 1 687 435,00          |                      | 1 687 435,00          | 1 687 435,00          |                      |                      |                      |                      | 1 594 760,92                            | 94,51%        | 1 594 760,92          | 94,51%        |                    |                      | 1 594 760,92          | 94,51%        | 1 594 760,92          |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       | 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             |                      |                      |                      |                      | 34 999,01                               | 100,00%       | 34 999,01             | 100,00%       |                    |                      | 34 999,01             | 100,00%       | 34 999,01             |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       |        | 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             |                      |                      |                      |                      | 34 999,01                               | 100,00%       | 34 999,01             | 100,00%       |                    |                      | 34 999,01             | 100,00%       | 34 999,01             |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                           |   | 1 652 435,00                       | 1 652 435,00          |                      | 1 652 435,00          | 1 652 435,00          |                      |                      |                      |                      | 1 559 761,91                            | 94,39%        | 1 559 761,91          | 94,39%        |                    |                      | 1 559 761,91          | 94,39%        | 1 559 761,91          |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych   |   | 1 627 435,00                       | 1 627 435,00          |                      | 1 627 435,00          | 1 627 435,00          |                      |                      |                      |                      | 1 534 804,31                            | 94,31%        | 1 534 804,31          | 94,31%        |                    |                      | 1 534 804,31          | 94,31%        | 1 534 804,31          |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych  |   | 25 000,00                          | 25 000,00             |                      | 25 000,00             | 25 000,00             |                      |                      |                      |                      | 24 957,60                               | 99,83%        | 24 957,60             | 99,83%        |                    |                      | 24 957,60             | 99,83%        | 24 957,60             |                      |                      |               |                      |                   |           |
| 752   |        | Obrona narodowa   | 3 000,00  | 930 000,00                         | 930 000,00            |                      |                       |                       |                      | 930 000,00           | 930 000,00           |                      | 929 998,08                              | 99,99%        | 929 998,08            | 99,99%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 929 998,08    | 99,99%               | 929 998,08        |           |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 3 000,00  | 3 000,00                           | 3 000,00              |                      |                       |                       |                      | 3 000,00             | 3 000,00             |                      | 2 998,08                                | 99,94%        | 2 998,08              | 99,94%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 2 998,08      | 99,94%               | 2 998,08          |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych   | 3 000,00  | 3 000,00                           | 3 000,00              |                      |                       |                       |                      | 3 000,00             | 3 000,00             |                      | 2 998,08                                | 99,94%        | 2 998,08              | 99,94%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 2 998,08      | 99,94%               | 2 998,08          |           |
|       | 75295  | Pozostała działalność   |   | 927 000,00                         | 927 000,00            |                      |                       |                       |                      | 927 000,00           | 927 000,00           |                      | 927 000,00                              | 100,00%       | 927 000,00            | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 927 000,00    | 100,00%              | 927 000,00        |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" |   | 927 000,00                         | 927 000,00            |                      |                       |                       |                      | 927 000,00           | 927 000,00           |                      | 927 000,00                              | 100,00%       | 927 000,00            | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 927 000,00    | 100,00%              | 927 000,00        |           |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 23 576 000,00                                   | 25 645 380,00                      | 25 209 380,00         | 436 000,00           | 3 000,00              | 3 000,00              |                      | 25 642 380,00        | 25 206 380,00        | 436 000,00           | 24 918 375,03                           | 97,17%        | 24 852 375,03         | 98,58%        | 66 000,00          | 15,14%               | 2 999,04              | 99,97%        | 2 999,04              |                      |                      | 24 915 375,99 | 97,16%               | 24 849 375,99     | 66 000,00 |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 23 573 000,00                                   | 25 601 280,00                      | 25 165 280,00         | 436 000,00           |                       |                       |                      | 25 601 280,00        | 25 165 280,00        | 436 000,00           | 24 874 275,99                           | 97,16%        | 24 808 275,99         | 98,58%        | 66 000,00          | 15,14%               |                       |               |                       |                      |                      | 24 874 275,99 | 97,16%               | 24 808 275,99     | 66 000,00 |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 22 973 000,00                                   | 25 161 280,00                      | 25 161 280,00         |                      |                       |                       |                      | 25 161 280,00        | 25 161 280,00        |                      | 24 808 275,99                           | 98,60%        | 24 808 275,99         | 98,60%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 24 808 275,99 | 98,60%               | 24 808 275,99     |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  |   | 66 000,00                          | 66 000,00             |                      |                       |                       |                      | 66 000,00            | 66 000,00            |                      | 66 000,00                               | 100,00%       | 66 000,00             | 100,00%       | 66 000,00          | 100,00%              |                       |               |                       |                      |                      | 66 000,00     | 100,00%              | 66 000,00         |           |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"                                  | 600 000,00                                      | 374 000,00                         | 4 000,00              | 370 000,00           |                       |                       |                      |                      | 374 000,00           | 4 000,00             | 370 000,00                              |               |                       |               |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       | 75414  | Obrona cywilna  | 3 000,00  | 3 000,00                           | 3 000,00              |                      | 3 000,00              | 3 000,00              |                      |                      |                      |                      | 2 999,04                                | 99,97%        | 2 999,04              | 99,97%        |                    |                      | 2 999,04              | 99,97%        | 2 999,04              |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej  | 3 000,00  | 3 000,00                           | 3 000,00              |                      | 3 000,00              | 3 000,00              |                      |                      |                      |                      | 2 999,04                                | 99,97%        | 2 999,04              | 99,97%        |                    |                      | 2 999,04              | 99,97%        | 2 999,04              |                      |                      |               |                      |                   |           |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |   | 41 100,00                          | 41 100,00             |                      |                       |                       |                      | 41 100,00            | 41 100,00            |                      | 41 100,00                               | 100,00%       | 41 100,00             | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 41 100,00     | 100,00%              | 41 100,00         |           |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  |   | 41 100,00                          | 41 100,00             |                      |                       |                       |                      | 41 100,00            | 41 100,00            |                      | 41 100,00                               | 100,00%       | 41 100,00             | 100,00%       |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 41 100,00     | 100,00%              | 41 100,00         |           |
| 755   |        | Wymiar sprawiedliwości  | 876 456,00                                      | 876 456,00                         | 876 456,00            |                      |                       |                       |                      | 876 456,00           | 876 456,00           |                      | 873 596,68                              | 99,67%        | 873 596,68            | 99,67%        |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      | 873 596,68    | 99,67%               | 873 596,68        |           |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 876 456,00                                      | 876 456,00                         | 876 456,00            |                      |                       |                       |                      |                      |                      |                      |   |               |                       |               |                    |                      |                       |               |                       |                      |                      |               |                      |                   |           |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:               |                      | GMINA                 |                       |                      | POWIAT              |                     |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 3 341 236,28                       | 3 341 236,28          |                      | 3 169 353,85          | 3 169 353,85          |                      | 171 882,43          | 171 882,43          |                      | 3 260 325,29                            | 97,58%         | 3 260 325,29          | 97,58%         |                       |                      | 3 101 811,94          | 97,87%         | 3 101 811,94          |                      | 158 513,35          | 92,22%        | 158 513,35          |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja  |   | 4 977,76                           | 4 977,76              |                      | 3 709,11              | 3 709,11              |                      | 1 268,65            | 1 268,65            |                      | 4 977,76                                | 100,00%        | 4 977,76              | 100,00%        |                       |                      | 3 709,11              | 100,00%        | 3 709,11              |                      | 1 268,65            | 100,00%       | 1 268,65            |                   |
| 851   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 042 900,00</b>                             | <b>7 309 994,00</b>                | <b>7 309 994,00</b>   |                      | <b>64 200,00</b>      | <b>64 200,00</b>      |                      | <b>7 245 794,00</b> | <b>7 245 794,00</b> |                      | <b>7 187 309,11</b>                     | <b>98,32%</b>  | <b>7 187 309,11</b>   | <b>98,32%</b>  |                       |                      | <b>64 200,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>64 200,00</b>      |                      | <b>7 123 109,11</b> | <b>98,31%</b> | <b>7 123 109,11</b> |                   |
|       | 85156  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>7 990 000,00</b>                             | <b>7 245 794,00</b>                | <b>7 245 794,00</b>   |                      |                       |                       |                      | <b>7 245 794,00</b> | <b>7 245 794,00</b> |                      | <b>7 123 109,11</b>                     | <b>98,31%</b>  | <b>7 123 109,11</b>   | <b>98,31%</b>  |                       |                      |                       |                |                       |                      | <b>7 123 109,11</b> | <b>98,31%</b> | <b>7 123 109,11</b> |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej   |   | 127 000,00                         | 99 170,00             |                      |                       |                       |                      | 99 170,00           | 99 170,00           |                      | 96 123,11                               | 96,93%         | 96 123,11             | 96,93%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 96 123,11           | 96,93%        | 96 123,11           |                   |
|       | 85195  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 863 000,00</b>                             | <b>7 146 624,00</b>                | <b>7 146 624,00</b>   |                      |                       |                       |                      | <b>7 146 624,00</b> | <b>7 146 624,00</b> |                      | <b>7 026 986,00</b>                     | <b>98,33%</b>  | <b>7 026 986,00</b>   | <b>98,33%</b>  |                       |                      | <b>64 200,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>64 200,00</b>      |                      | <b>7 026 986,00</b> | <b>98,33%</b> | <b>7 026 986,00</b> |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych   |   | 52 900,00                          | 64 200,00             |                      | 64 200,00             | 64 200,00             |                      | 64 200,00           | 64 200,00           |                      | 64 200,00                               | 100,00%        | 64 200,00             | 100,00%        |                       |                      | 64 200,00             | 100,00%        | 64 200,00             |                      |                     |               |                     |                   |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 397 057,00</b>                            | <b>11 504 147,00</b>               | <b>11 294 147,00</b>  |                      | <b>2 332 044,00</b>   | <b>2 332 044,00</b>   |                      | <b>9 172 103,00</b> | <b>8 962 103,00</b> | <b>210 000,00</b>    | <b>11 389 519,52</b>                    | <b>99,00%</b>  | <b>11 208 891,52</b>  | <b>99,25%</b>  | <b>180 628,00</b>     | <b>86,01%</b>        | <b>2 312 031,07</b>   | <b>99,14%</b>  | <b>2 312 031,07</b>   |                      | <b>9 077 488,45</b> | <b>98,97%</b> | <b>8 896 860,45</b> | <b>180 628,00</b> |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>7 929 057,00</b>                             | <b>8 753 268,00</b>                | <b>8 543 268,00</b>   |                      | <b>210 000,00</b>     | <b>210 000,00</b>     |                      | <b>8 753 268,00</b> | <b>8 543 268,00</b> | <b>210 000,00</b>    | <b>8 664 757,45</b>                     | <b>98,99%</b>  | <b>8 484 129,45</b>   | <b>99,31%</b>  | <b>180 628,00</b>     | <b>86,01%</b>        |                       |                |                       |                      | <b>8 664 757,45</b> | <b>98,99%</b> | <b>8 484 129,45</b> | <b>180 628,00</b> |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia   |   | 210 000,00                         |                       | 210 000,00           |                       |                       |                      | 210 000,00          |                     | 210 000,00           | 86,01%                                  |                |                       | 180 628,00     | 86,01%                |                      |                       |                |                       | 180 628,00           | 86,01%              |               | 180 628,00          |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia   | 7 929 057,00                                    | 8 536 308,00                       | 8 536 308,00          |                      |                       |                       |                      | 8 536 308,00        | 8 536 308,00        |                      | 8 477 225,28                            | 99,31%         | 8 477 225,28          | 99,31%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 8 477 225,28        | 99,31%        | 8 477 225,28        |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego  |   | 6 960,00                           | 6 960,00              |                      |                       |                       |                      | 6 960,00            | 6 960,00            |                      | 6 904,17                                | 99,20%         | 6 904,17              | 99,20%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 6 904,17            | 99,20%        | 6 904,17            |                   |
|       | 85205  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>365 000,00</b>                               | <b>389 880,00</b>                  | <b>389 880,00</b>     |                      |                       |                       |                      | <b>389 880,00</b>   | <b>389 880,00</b>   |                      | <b>389 280,00</b>                       | <b>99,85%</b>  | <b>389 280,00</b>     | <b>99,85%</b>  |                       |                      |                       |                |                       |                      | <b>389 280,00</b>   | <b>99,85%</b> | <b>389 280,00</b>   |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy   | 365 000,00                                      | 365 000,00                         | 365 000,00            |                      |                       |                       |                      | 365 000,00          | 365 000,00          |                      | 365 000,00                              | 100,00%        | 365 000,00            | 100,00%        |                       |                      |                       |                |                       |                      | 365 000,00          | 100,00%       | 365 000,00          |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy  |   | 24 880,00                          | 24 880,00             |                      |                       |                       |                      | 24 880,00           | 24 880,00           |                      | 24 280,00                               | 97,59%         | 24 280,00             | 97,59%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 24 280,00           | 97,59%        | 24 280,00           |                   |
|       | 85213  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>1 313 000,00</b>                             | <b>1 275 100,00</b>                | <b>1 275 100,00</b>   |                      | <b>1 275 100,00</b>   | <b>1 275 100,00</b>   |                      |                     |                     |                      | <b>1 275 100,00</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>1 275 100,00</b>   | <b>100,00%</b> |                       |                      | <b>1 275 100,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>1 275 100,00</b>   |                      |                     |               |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  | 1 313 000,00                                    | 1 275 100,00                       | 1 275 100,00          |                      | 1 275 100,00          | 1 275 100,00          |                      |                     |                     |                      | 1 275 100,00                            | 100,00%        | 1 275 100,00          | 100,00%        |                       |                      | 1 275 100,00          | 100,00%        | 1 275 100,00          |                      |                     |               |                     |                   |
|       | 85215  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |   | <b>308 498,00</b>                  | <b>308 498,00</b>     |                      | <b>308 498,00</b>     | <b>308 498,00</b>     |                      |                     |                     |                      | <b>307 462,22</b>                       | <b>99,66%</b>  | <b>307 462,22</b>     | <b>99,66%</b>  |                       |                      | <b>307 462,22</b>     | <b>99,66%</b>  | <b>307 462,22</b>     |                      |                     |               |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych   |   | 308 498,00                         | 308 498,00            |                      | 308 498,00            | 308 498,00            |                      |                     |                     |                      | 307 462,22                              | 99,66%         | 307 462,22            | 99,66%         |                       |                      | 307 462,22            | 99,66%         | 307 462,22            |                      |                     |               |                     |                   |
|       | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   | <b>11 086,00</b>                   | <b>11 086,00</b>      |                      | <b>11 086,00</b>      | <b>11 086,00</b>      |                      |                     |                     |                      | <b>11 085,85</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>11 085,85</b>      | <b>100,00%</b> |                       |                      | <b>11 085,85</b>      | <b>100,00%</b> | <b>11 085,85</b>      |                      |                     |               |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych   |   | 11 086,00                          | 11 086,00             |                      | 11 086,00             | 11 086,00             |                      |                     |                     |                      | 11 085,85                               | 100,00%        | 11 085,85             | 100,00%        |                       |                      | 11 085,85             | 100,00%        | 11 085,85             |                      |                     |               |                     |                   |
|       | 85228  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>  | <b>690 000,00</b>                               | <b>678 960,00</b>                  | <b>678 960,00</b>     |                      | <b>678 960,00</b>     | <b>678 960,00</b>     |                      |                     |                     |                      | <b>661 503,00</b>                       | <b>97,43%</b>  | <b>661 503,00</b>     | <b>97,43%</b>  |                       |                      | <b>661 503,00</b>     | <b>97,43%</b>  | <b>661 503,00</b>     |                      |                     |               |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze   | 690 000,00                                      | 678 960,00                         | 678 960,00            |                      | 678 960,00            | 678 960,00            |                      |                     |                     |                      | 661 503,00                              | 97,43%         | 661 503,00            | 97,43%         |                       |                      | 661 503,00            | 97,43%         | 661 503,00            |                      |                     |               |                     |                   |
|       | 85231  | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>100 000,00</b>                               | <b>87 355,00</b>                   | <b>87 355,00</b>      |                      | <b>58 400,00</b>      | <b>58 400,00</b>      |                      | <b>28 955,00</b>    | <b>28 955,00</b>    |                      | <b>80 331,00</b>                        | <b>91,96%</b>  | <b>80 331,00</b>      | <b>91,96%</b>  |                       |                      | <b>56 880,00</b>      | <b>97,40%</b>  | <b>56 880,00</b>      |                      | <b>23 451,00</b>    | <b>80,99%</b> | <b>23 451,00</b>    |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom  | 100 000,00                                      | 87 355,00                          | 87 355,00             |                      | 58 400,00             | 58 400,00             |                      | 28 955,00           | 28 955,00           |                      | 80 331,00                               | 91,96%         | 80 331,00             | 91,96%         |                       |                      | 56 880,00             | 97,40%         | 56 880,00             |                      | 23 451,00           | 80,99%        | 23 451,00           |                   |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>801 000,00</b>                               | <b>2 223 871,94</b>                | <b>2 223 871,94</b>   |                      |                       |                       |                      | <b>2 223 871,94</b> | <b>2 223 871,94</b> |                      | <b>2 187 674,47</b>                     | <b>98,37%</b>  | <b>2 187 674,47</b>   | <b>98,37%</b>  |                       |                      |                       |                |                       |                      | <b>2 187 674,47</b> | <b>98,37%</b> | <b>2 187 674,47</b> |                   |
|       | 85321  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>801 000,00</b>                               | <b>927 077,00</b>                  | <b>927 077,00</b>     |                      |                       |                       |                      | <b>927 077,00</b>   | <b>927 077,00</b>   |                      | <b>924 389,20</b>                       | <b>99,71%</b>  | <b>924 389,20</b>     | <b>99,71%</b>  |                       |                      |                       |                |                       |                      | <b>924 389,20</b>   | <b>99,71%</b> | <b>924 389,20</b>   |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności   | 801 000,00                                      | 927 077,00                         | 927 077,00            |                      |                       |                       |                      | 927 077,00          | 927 077,00          |                      | 924 389,20                              | 99,71%         | 924 389,20            | 99,71%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 924 389,20          | 99,71%        | 924 389,20          |                   |
|       | 85334  | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   |   | <b>58 611,84</b>                   | <b>58 611,84</b>      |                      |                       |                       |                      | <b>58 611,84</b>    | <b>58 611,84</b>    |                      | <b>41 779,17</b>                        | <b>71,28%</b>  | <b>41 779,17</b>      | <b>71,28%</b>  |                       |                      |                       |                |                       |                      | <b>41 779,17</b>    | <b>71,28%</b> | <b>41 779,17</b>    |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów  |   | 58 611,84                          | 58 611,84             |                      |                       |                       |                      | 58 611,84           | 58 611,84           |                      | 41 779,17                               | 71,28%         | 41 779,17             | 71,28%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 41 779,17           | 71,28%        | 41 779,17           |                   |
|       | 85395  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 238 183,10</b>                             | <b>1 238 183,10</b>                | <b>1 238 183,10</b>   |                      |                       |                       |                      | <b>1 238 183,10</b> | <b>1 238 183,10</b> |                      | <b>1 221 506,10</b>                     | <b>98,65%</b>  | <b>1 221 506,10</b>   | <b>98,65%</b>  |                       |                      |                       |                |                       |                      | <b>1 221 506,10</b> | <b>98,65%</b> | <b>1 221 506,10</b> |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka   |   | 24 278,10                          | 24 278,10             |                      |                       |                       |                      | 24 278,10           | 24 278,10           |                      | 23 951,10                               | 98,65%         | 23 951,10             | 98,65%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 23 951,10           | 98,65%        | 23 951,10           |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka  |   | 1 213 905,00                       | 1 213 905,00          |                      |                       |                       |                      | 1 213 905,00        | 1 213 905,00        |                      | 1 197 555,00                            | 98,65%         | 1 197 555,00          | 98,65%         |                       |                      |                       |                |                       |                      | 1 197 555,00        | 98,65%        | 1 197 555,00        |                   |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>  | <b>272 875 648,00</b>                           | <b>284 052 757,00</b>              | <b>284 052 757,00</b> |                      | <b>281 426 888,00</b> | <b>281 426 888,00</b> |                      | <b>2 625 869,00</b> | <b>2 625 869,00</b> |                      | <b>283 298 736,51</b>                   | <b>99,73%</b>  | <b>283 298 736,51</b> | <b>99,73%</b>  | <b>280 748 337,07</b> | <b>99,76%</b>        | <b>280 748 337,07</b> | <b>99,76%</b>  | <b>280 748 337,07</b> |                      | <b>2 550 399,44</b> | <b>97,13%</b> | <b>2 550 399,44</b> |                   |
|       | 85501  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>176 468 000,00</b>                           | <b>173 073 000,00</b>              | <b>173 073 000,00</b> |                      | <b>173 073 000,00</b> | <b>173 073 000,00</b> |                      |                     |                     |                      | <b>173 000 668,32</b>                   | <b>99,96%</b>  | <b>173 000 668,32</b> | <b>99,96%</b>  |                       |                      | <b>173 000 668,32</b> | <b>99,96%</b>  | <b>173 000 668,32</b> |                      |                     |               |                     |                   |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   | 176 468 000,00                                  | 173 073 000,00                     | 173 073 000,00        |                      | 173 073 000,00        | 173 073 000,00        |                      |                     |                     |                      | 173 000 668,32                          | 99,96%         | 173 000 668,32        | 99,            |                       |                      |                       |                |                       |                      |                     |               |                     |                   |

| Dział | Rozdz.  | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła<br>dochodów, paragrafu) | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT             |              |                      | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2018 roku | %<br>14:5 | z tego:      |                   |           |                    | GMINA                |                   |            | POWIAT             |                      |                    |                      |    |
|-------|---|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|---|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|
|       |   |   |   |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | dochody<br>bieżące | %<br>16:6    | dochody<br>majątkowe |   |           | %<br>18:7    | 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 |
| 85508 | Rodziny zastępcze   |   | 2 007 000,00                                    | 2 317 664,00                       | 2 317 664,00       |                      |                   |                    |                      | 2 317 664,00       | 2 317 664,00 |                      | 2 250 641,73                            | 97,11%    | 2 250 641,73 | 97,11%            |           |                    |                      |                   |            |                    | 2 250 641,73         | 97,11%             | 2 250 641,73         |    |
|       | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych               |   | 6 000,00  | 30 252,00                          | 30 252,00          |                      |                   |                    |                      | 30 252,00          | 30 252,00    |                      | 20 522,00                               | 67,84%    | 20 522,00    | 67,84%            |           |                    |                      |                   |            |                    | 20 522,00            | 67,84%             | 20 522,00            |    |
|       | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci |   | 2 001 000,00                                    | 2 287 412,00                       | 2 287 412,00       |                      |                   |                    |                      | 2 287 412,00       | 2 287 412,00 |                      | 2 230 119,73                            | 97,50%    | 2 230 119,73 | 97,50%            |           |                    |                      |                   |            |                    | 2 230 119,73         | 97,50%             | 2 230 119,73         |    |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |   | 127 648,00                                      | 153 165,00                         | 153 165,00         |                      |                   |                    |                      | 153 165,00         | 153 165,00   |                      | 146 857,71                              | 95,88%    | 146 857,71   | 95,88%            |           |                    |                      |                   |            |                    | 146 857,71           | 95,88%             | 146 857,71           |    |
|       | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci |   | 127 648,00                                      | 153 165,00                         | 153 165,00         |                      |                   |                    |                      | 153 165,00         | 153 165,00   |                      | 146 857,71                              | 95,88%    | 146 857,71   | 95,88%            |           |                    |                      |                   |            |                    | 146 857,71           | 95,88%             | 146 857,71           |    |