

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 393 728 256,67	2 703 399 178,00	2 360 571 901,00	342 827 277,00	2 107 223 089,00	1 822 272 713,00	284 950 376,00	596 176 089,00	538 299 188,00	57 876 901,00	112,94%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 167 662 443,00	1 352 909 372,00	1 273 190 372,00	79 719 000,00	1 179 469 423,00	1 099 750 423,00	79 719 000,00	173 439 949,00	173 439 949,00		115,86%
010		Rolnictwo i łowiectwo	217,00	250,00	250,00		250,00	250,00					115,21%
	01095	Pozostała działalność	217,00	250,00	250,00		250,00	250,00					115,21%
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	217,00	250,00	250,00		250,00	250,00					115,21%
600		Transport i łączność	65 030 200,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00				164,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 602 500,00	106 002 550,00	106 002 550,00		106 002 550,00	106 002 550,00					164,08%
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	48 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					166,67%
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					166,67%
		wpływy z najmu i dzierżawy	11 400 000,00	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00					174,04%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					105,88%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	1 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					500,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00					103,33%
		pozostałe dochody	2 000 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00					92,80%
	60095	Pozostała działalność	427 700,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00				250,60%
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					104,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					105,88%
		pozostałe dochody	176 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00				62,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 346 100,00	120 376 400,00	40 662 400,00	79 714 000,00	113 346 400,00	33 632 400,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		147,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 346 100,00	120 376 400,00	40 662 400,00	79 714 000,00	113 346 400,00	33 632 400,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		147,98%
		sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				1500,00%
		sprzedaż działek	20 500 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				268,29%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				100,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	220 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				90,91%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	415 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00				99,76%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 000 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				116,67%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00				100,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	10 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00					170,00%
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	100 000,00	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00					72,60%
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	800 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					87,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 981 100,00	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00					109,15%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		107,69%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					10,00%
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	15 000 000,00										
710		Działalność usługowa	2 620 120,00	2 732 300,00	2 732 300,00		1 430 000,00	1 430 000,00		1 302 300,00	1 302 300,00		104,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 318 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		30 000,00	30 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		100,91%
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		100,00%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	18 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					166,67%
	71015	Nadzór budowlany	2 120,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		108,49%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		100,00%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 820,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		109,89%
	71035	Cmentarze	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					107,69%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					107,69%
750		Administracja publiczna	193 001,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					18,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00					17,78%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00					106,67%
		pozostałe dochody	150 000,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					19,23%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					181,82%
		pozostałe dochody	9 300,00										
	75095	Pozostała działalność	601,00										
		pozostałe dochody	601,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 934 694,00	2 111 300,00	2 111 300,00		1 842 100,00	1 842 100,00		269 200,00	269 200,00		109,13%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	286 610,00	269 200,00	269 200,00					269 200,00	269 200,00		93,93%
		wpływy z usług	254 600,00	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00		101,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		109,59%
		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		100,00%
		pozostałe dochody	15 300,00	200,00	200,00					200,00	200,00		1,31%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 210,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 648 084,00	1 842 100,00	1 842 100,00		1 842 100,00	1 842 100,00					111,77%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					112,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00					105,00%
		pozostałe dochody	46 084,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					86,80%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	880 032 915,00	945 597 932,00	945 597 932,00		798 612 023,00	798 612 023,00		146 985 909,00	146 985 909,00		107,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	840 000,00	840 000,00	840 000,00		840 000,00	840 000,00					100,00%
		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					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					100,00%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 250 415,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					666,54%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	2 250 415,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					666,54%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192 083 000,00	197 403 000,00	197 403 000,00		197 403 000,00	197 403 000,00					102,77%
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00					101,11%
		podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					100,00%
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	10 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					107,84%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					266,67%
		pozostałe dochody	300 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					106,67%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	89 614 300,00	91 414 300,00	91 414 300,00		91 414 300,00	91 414 300,00					102,01%
		podatek od nieruchomości	49 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					101,01%
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					111,11%
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00					125,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 445 200,00	41 288 000,00	41 288 000,00		19 184 000,00	19 184 000,00		22 104 000,00	22 104 000,00		110,26%
		opłata skarbową	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 283 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00					99,00%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 400 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 670 000,00	2 670 000,00		110,68%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 900 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00		123,60%
		opłata planistyczna	80 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					62,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówka	50 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					120,00%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					100,00%
		opłaty za czynności egzekucyjne	460 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					108,70%
		opłata adiacencka	140 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					71,43%
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					100,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 743 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		118,64%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	120 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		166,67%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					100,00%
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	800,00										
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	400,00										
		pozostałe dochody	140 000,00	180 000,00	180 000,00		30 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00		128,57%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	441 700 000,00	474 770 723,00	474 770 723,00		474 770 723,00	474 770 723,00					107,49%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	400 400 000,00	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00					108,08%
		podatek dochodowy od osób prawnych	41 300 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00					101,69%
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 100 000,00	124 881 909,00	124 881 909,00					124 881 909,00	124 881 909,00		107,56%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 400 000,00	116 031 909,00	116 031 909,00					116 031 909,00	116 031 909,00		108,04%
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 700 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00		101,72%
758		Różne rozliczenia	26 962 600,00	51 250 000,00	51 250 000,00		50 550 000,00	50 550 000,00		700 000,00	700 000,00		190,08%
		75814 Różne rozliczenia finansowe	26 962 600,00	51 250 000,00	51 250 000,00		50 550 000,00	50 550 000,00		700 000,00	700 000,00		190,08%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		73,33%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	25 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					200,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	161 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					93,17%
		pozostałe dochody	301 600,00										
801		Oświata i wychowanie	8 378 728,00	14 804 200,00	14 804 200,00		13 494 700,00	13 494 700,00		1 309 500,00	1 309 500,00		176,69%
		80101 Szkoły podstawowe	277 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					18,05%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					106,38%
		pozostałe dochody	230 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 600,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00		77,08%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 100,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00		104,23%
		pozostałe dochody	2 500,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 700,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					172,15%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00					174,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					125,00%
		pozostałe dochody	100,00										
	80104	Przedszkola	1 991 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00					176,90%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					194,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00					104,76%
		pozostałe dochody	170 000,00										
	80105	Przedszkola specjalne	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					108,33%
		pozostałe dochody	100,00										
	80115	Technika	114 300,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00		12,60%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 300,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00		100,70%
		pozostałe dochody	100 000,00										
	80116	Szkoły policealne	600,00	100,00	100,00					100,00	100,00		16,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		100,00%
		pozostałe dochody	500,00										
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	550,00	600,00	600,00					600,00	600,00		109,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	550,00	600,00	600,00					600,00	600,00		109,09%
	80120	Licea ogólnokształcące	73 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00		26,03%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00		105,56%
		pozostałe dochody	55 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	320,00	320,00					320,00	320,00		106,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	320,00	320,00					320,00	320,00		106,67%
	80132	Szkoły artystyczne	3 200,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		71,88%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		109,52%
		pozostałe dochody	1 100,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 900,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		106,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		110,71%
		pozostałe dochody	100,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 834 100,00	11 094 680,00	11 094 680,00			9 832 400,00	9 832 400,00	1 262 280,00	1 262 280,00		190,17%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 700 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00			9 830 000,00	9 830 000,00				172,46%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	90 000,00	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00		315,56%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych		978 000,00	978 000,00					978 000,00	978 000,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	2 680,00	2 680,00			2 400,00	2 400,00	280,00	280,00		144,86%
		pozostałe dochody	42 250,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	178,00										
	80195	Pozostała działalność	19 000,00										
		pozostałe dochody	19 000,00										
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		125,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		125,00%
		zwrot świadczeń	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		125,00%
852		Pomoc społeczna	14 539 900,00	16 271 660,00	16 271 660,00			5 066 000,00	5 066 000,00	11 205 660,00	11 205 660,00		111,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 998 870,00	11 186 280,00	11 186 280,00					11 186 280,00	11 186 280,00		111,88%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 400 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	10 100 000,00		107,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 030,00	6 280,00	6 280,00					6 280,00	6 280,00		104,15%
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		100,00%
		wpływy z usług	401 340,00	1 071 000,00	1 071 000,00					1 071 000,00	1 071 000,00		266,86%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	182 500,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	681 690,00	745 980,00	745 980,00		732 300,00	732 300,00		13 680,00	13 680,00		109,43%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	550 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					118,18%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 190,00	2 480,00	2 480,00		1 800,00	1 800,00		680,00	680,00		113,24%
		wpływy z najmu i dzierżawy	82 500,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					97,58%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 800,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		20,83%
		pozostałe dochody	30 200,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	100,00	100,00		100,00	100,00					83,33%
		zwrot świadczeń	120,00	100,00	100,00		100,00	100,00					83,33%
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					51,61%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					106,67%
		pozostałe dochody	8 000,00										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	401 320,00	407 400,00	407 400,00		401 700,00	401 700,00		5 700,00	5 700,00		101,52%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	129 000,00	125 000,00	125 000,00		120 000,00	120 000,00		5 000,00	5 000,00		96,90%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	260 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00					107,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	720,00	800,00	800,00		100,00	100,00		700,00	700,00		111,11%
		pozostałe dochody	11 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					13,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 220 000,00	3 665 500,00	3 665 500,00		3 665 500,00	3 665 500,00					113,84%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 200 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00					114,06%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					125,00%
		zwrot świadczeń	18 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					72,22%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					136,00%
		opłaty za usługi	100 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					136,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 318,00	329 250,00	329 250,00					329 250,00	329 250,00		121,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	266 030,00	327 950,00	327 950,00					327 950,00	327 950,00		123,28%
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	240 000,00	315 000,00	315 000,00					315 000,00	315 000,00		131,25%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		104,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	530,00	350,00	350,00					350,00	350,00		66,04%
		pozostałe dochody	23 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		43,48%
	85395	Pozostała działalność	3 988,00										
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3 988,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 630,00	3 932 830,00	3 932 830,00		5 400,00	5 400,00		3 927 430,00	3 927 430,00		186,51%
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					108,00%
		wpływy 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	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					108,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	586 700,00	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00		0,31%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	540 000,00										
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00		107,65%
		pozostałe dochody	45 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 400,00	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		29,32%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		108,50%
		pozostałe dochody	5 400,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 880,00	700,00	700,00					700,00	700,00		14,34%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680,00	700,00	700,00					700,00	700,00		102,94%
		pozostałe dochody	4 200,00										
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 504 350,00	3 922 500,00	3 922 500,00					3 922 500,00	3 922 500,00		260,74%
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	570 000,00	920 000,00	920 000,00					920 000,00	920 000,00		161,40%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00		333,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		106,38%
		pozostałe dochody	32 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300,00	230,00	230,00					230,00	230,00		76,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210,00	230,00	230,00					230,00	230,00		109,52%
		pozostałe dochody	90,00										
	855	Rodzina	5 461 720,00	6 252 900,00	6 252 900,00		6 222 200,00	6 222 200,00		30 700,00	30 700,00		114,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	177 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					84,75%
		zwrot świadczeń	170 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					88,24%
		pozostałe dochody	7 000,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 500,00	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00					93,74%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					117,65%
		zwrot świadczeń	910 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					49,45%
		pozostałe dochody	3 500,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	100,00										
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					50,00%
		zwrot świadczeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					50,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00		96,49%
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		100,00%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	700,00	500,00	500,00					500,00	500,00		71,43%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 720,00	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00		40,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 070,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		106,28%
		zwrot świadczeń	5 600,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		89,29%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	50,00										
		pozostałe dochody	10 000,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 627 200,00	3 621 200,00	3 621 200,00		3 621 200,00	3 621 200,00					137,83%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00					138,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00					102,38%
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00					101,92%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					83,33%
		pozostałe dochody	6 200,00										
	85595	Pozostała działalność	18 500,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		97,30%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	16 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		112,50%
		pozostałe dochody	2 500,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 662 300,00	81 990 000,00	81 990 000,00		81 790 000,00	81 790 000,00		200 000,00	200 000,00		104,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					110,00%
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					110,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00					103,93%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00					103,93%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 200,00										
		pozostałe dochody	5 200,00										
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00		110,34%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00		110,34%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 567 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00		6 965 000,00	6 965 000,00					106,06%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00					106,25%
		pozostałe dochody	167 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00					98,80%
	90095	Pozostała działalność	260 100,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00					126,87%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					100,00%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	130 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					153,85%
		pozostałe dochody	100,00										
		2. Subwencje	504 862 145,00	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00		104,25%
758		Różne rozliczenia	504 862 145,00	526 324 883,00	526 324 883,00		235 222 944,00	235 222 944,00		291 101 939,00	291 101 939,00		104,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	496 104 184,00	517 145 009,00	517 145 009,00		235 097 224,00	235 097 224,00		282 047 785,00	282 047 785,00		104,24%
		subwencja oświatowa	496 104 184,00	517 145 009,00	517 145 009,00		235 097 224,00	235 097 224,00		282 047 785,00	282 047 785,00		104,24%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 825,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00					31,37%
		subwencja równoważąca	400 825,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00					31,37%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 357 136,00	9 054 154,00	9 054 154,00					9 054 154,00	9 054 154,00		108,34%
		subwencja równoważąca	8 357 136,00	9 054 154,00	9 054 154,00					9 054 154,00	9 054 154,00		108,34%
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	88 823 645,00	29 706 870,00	26 338 592,00	3 368 278,00	23 305 023,00	23 237 523,00	67 500,00	6 401 847,00	3 101 069,00	3 300 778,00	33,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 297,00										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 293 297,00										
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1 293 297,00										
750		Administracja publiczna	231 672,00	321 856,00	321 856,00		321 856,00	321 856,00					138,93%
	75095	Pozostała działalność	231 672,00	321 856,00	321 856,00		321 856,00	321 856,00					138,93%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	96 672,00	75 446,00	75 446,00		75 446,00	75 446,00					78,04%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	135 000,00	246 410,00	246 410,00		246 410,00	246 410,00					182,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 011,00	709 770,00	11 992,00	697 778,00				709 770,00	11 992,00	697 778,00	322,61%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 011,00	709 770,00	11 992,00	697 778,00				709 770,00	11 992,00	697 778,00	322,61%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	200 011,00	357 770,00	11 992,00	345 778,00				357 770,00	11 992,00	345 778,00	178,88%
		środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		352 000,00		352 000,00				352 000,00		352 000,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP	20 000,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	421 800,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					28,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 800,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					28,45%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	421 800,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					28,45%
758		Różne rozliczenia	35 738 303,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 738 303,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	35 738 303,00										
801		Oświata i wychowanie	15 964 656,00	2 875 997,00	355 997,00	2 520 000,00				2 875 997,00	355 997,00	2 520 000,00	18,01%
	80101	Szkoły podstawowe	60 015,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	15,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	60 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 748,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	246 748,00										
	80104	Przedszkola	14 622 674,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14 622 674,00										
	80105	Przedszkola specjalne	51 645,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	51 645,00										
	80115	Technika	84 036,00	291 487,00	291 487,00					291 487,00	291 487,00		346,86%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	7 076,00	5 479,00	5 479,00					5 479,00	5 479,00		77,43%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	36 142,00	175 810,00	175 810,00					175 810,00	175 810,00		486,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	20 999,00	110 198,00	110 198,00					110 198,00	110 198,00		524,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
		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. Syroczyńskiego"	16 768,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	571,00										
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	8 000,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	26 480,00	2 520 992,00	992,00	2 520 000,00				2 520 992,00	992,00	2 520 000,00	9520,36%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica		2 520 000,00		2 520 000,00				2 520 000,00		2 520 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmocnienie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		992,00	992,00					992,00	992,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	26 480,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 960,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	4 960,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	640 000,00										
	80195	Pozostała działalność	217 618,00	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00		29,19%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	162 652,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	54 950,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	16,00										
852		Pomoc społeczna	29 036 325,00	25 338 167,00	25 187 667,00	150 500,00	22 863 167,00	22 795 667,00	67 500,00	2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00	87,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 657 320,00	2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00				2 475 000,00	2 392 000,00	83 000,00	53,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 067 320,00	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00		77,98%
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		83 000,00		83 000,00				83 000,00		83 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"	1 000 000,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"	500 000,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania	90 000,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	509 050,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				13,26%
		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"		67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				
		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”	124 162,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	77 658,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	298 085,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	9 145,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00					94,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00					94,49%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 711 680,00	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00					88,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 692 753,00	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00					88,74%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"	18 927,00										
	85216	Zasiłki stałe	9 306 845,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00					94,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 306 845,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00					94,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 471 116,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					89,90%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	451 616,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 157 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00					102,82%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 157 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00					102,82%
	85295	Pozostała działalność	354 614,00	885 367,00	885 367,00		885 367,00	885 367,00					249,67%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	2 961,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					134,82%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		877 096,00	877 096,00		877 096,00	877 096,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie”		2 794,00	2 794,00		2 794,00	2 794,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”		1 485,00	1 485,00		1 485,00	1 485,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	171 653,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	180 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 413,00	341 080,00	341 080,00					341 080,00	341 080,00		13,81%
	85322	Fundusz Pracy	1 664 200,00										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	789 200,00										
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	875 000,00										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	395 562,00	341 080,00	341 080,00					341 080,00	341 080,00		86,23%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	262 000,00	270 000,00	270 000,00					270 000,00	270 000,00		103,05%
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 080,00	1 080,00	1 080,00					1 080,00	1 080,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	50 500,00										
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	11 982,00										
	85395	Pozostała działalność	409 651,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	409 651,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 956 058,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 956 058,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800 173,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	155 885,00										
855		Rodzina	905 708,00										
	85504	Wspieranie rodziny	105 964,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	105 964,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 612,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złobek bez barier"	43 690,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złobek bez barier II"	72 602,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	652 320,00										
	85595	Pozostała działalność	31 132,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	31 132,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 702,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę lubelskich pomników przyrody	20 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	50 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiawca	30 000,00										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 702,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	64 702,00										
926		Kultura fizyczna	421 700,00										
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00										
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	140 000,00										
		4. Środki europejskie	129 752 599,00	276 272 440,00	17 650 441,00	258 621 999,00	216 822 590,00	11 658 714,00	205 163 876,00	59 449 850,00	5 991 727,00	53 458 123,00	212,92%
600		Transport i łączność	80 362 019,00	234 420 321,00	85 000,00	234 335 321,00	186 620 321,00	85 000,00	186 535 321,00	47 800 000,00		47 800 000,00	291,71%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 295 180,00	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00	103 281 340,00	85 000,00	103 196 340,00				535,27%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 795 180,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00				1906,86%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	15 500 000,00	30 912 626,00		30 912 626,00	30 912 626,00		30 912 626,00				199,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 066 839,00	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00	78,27%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	44 500 000,00	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00	107,42%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	5 300 095,00										
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	11 266 744,00										
	60095	Pozostała działalność		83 338 981,00		83 338 981,00	83 338 981,00		83 338 981,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		83 338 981,00		83 338 981,00	83 338 981,00		83 338 981,00				
710		Działalność usługowa	956 742,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				399,86%
	71095	Pozostała działalność	956 742,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				399,86%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	956 742,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				399,86%
750		Administracja publiczna	10 678 647,00	2 665 592,00	2 665 592,00		2 665 592,00	2 665 592,00					24,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 794,00	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00					11,72%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	105 379,00	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00					21,77%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	90 415,00										
	75095	Pozostała działalność	10 482 853,00	2 642 652,00	2 642 652,00		2 642 652,00	2 642 652,00					25,21%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"		57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	153 083,00	246 745,00	246 745,00		246 745,00	246 745,00					161,18%
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	228 750,00	307 555,00	307 555,00		307 555,00	307 555,00					134,45%
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	207 536,00	59 361,00	59 361,00		59 361,00	59 361,00					28,60%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	547 805,00	427 529,00	427 529,00		427 529,00	427 529,00					78,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	765 000,00	1 396 321,00	1 396 321,00		1 396 321,00	1 396 321,00					182,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	83 916,00	109 129,00	109 129,00		109 129,00	109 129,00					130,05%
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	190 338,00	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00					20,47%
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	40 360,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	7 873 805,00										
		środki w ramach 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)	112 629,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"	29 885,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	101 238,00										
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	50 757,00										
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	86 007,00										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	11 744,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 083,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	178,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 083,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	178,88%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 700 083,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	178,88%
801		Oświata i wychowanie	11 817 411,00	16 810 778,00	6 036 885,00	10 773 893,00	8 201 983,00	147 097,00	8 054 886,00	8 608 795,00	5 889 788,00	2 719 007,00	142,25%
	80101	Szkoły podstawowe	442 577,00	147 097,00	147 097,00		147 097,00	147 097,00					33,24%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"		15 428,00	15 428,00		15 428,00	15 428,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"		53 285,00	53 285,00		53 285,00	53 285,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii!"		27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"		27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"		23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	135 224,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	139 704,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool!"	96 463,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 636,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w nature"	28 317,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	203,00											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00			
		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"		28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00			
	80115	Technika	2 042 001,00	5 082 757,00	5 082 757,00					5 082 757,00	5 082 757,00		248,91%	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	21 253,00	57 318,00	57 318,00					57 318,00	57 318,00		269,69%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	120 290,00	93 142,00	93 142,00					93 142,00	93 142,00		77,43%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	614 409,00	2 988 770,00	2 988 770,00					2 988 770,00	2 988 770,00		486,45%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	356 987,00	1 873 360,00	1 873 360,00					1 873 360,00	1 873 360,00		524,77%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"		46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	9 428,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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. Syroczyńskiego"	285 050,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	100 523,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	21 379,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	512 682,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	17 673,00	105 454,00	105 454,00					105 454,00	105 454,00		596,70%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	17 673,00	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00		85,72%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"		20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"		28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"		24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00		
	80130	Szkoły zawodowe	3 404 587,00	3 030 674,00	311 667,00	2 719 007,00				3 030 674,00	311 667,00	2 719 007,00	89,02%
		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"	2 159 595,00	436 565,00		436 565,00				436 565,00		436 565,00	20,22%
		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"	1 180 102,00	2 594 109,00	311 667,00	2 282 442,00				2 594 109,00	311 667,00	2 282 442,00	219,82%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 508,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	11 359,00										
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	45 023,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	253 203,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		8,27%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	41 903,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		50,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 215,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	170 135,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	10 950,00										
	80195	Pozostała działalność	5 657 370,00	8 395 423,00	340 537,00	8 054 886,00	8 054 886,00	8 054 886,00	340 537,00	340 537,00			148,40%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 757 251,00	4 715 689,00		4 715 689,00	4 715 689,00		4 715 689,00				171,03%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 700 000,00	3 339 197,00		3 339 197,00	3 339 197,00		3 339 197,00				196,42%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		340 537,00	340 537,00					340 537,00	340 537,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	100 000,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	164 998,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	934 747,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	374,00										
	852	Pomoc społeczna	6 140 823,00	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00	8 653 672,00	8 304 268,00	349 404,00				140,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 588 685,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00				7,61%
		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"	435 075,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00				80,31%
		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"	766 966,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	660 090,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	2 726 554,00											
	85295	Pozostała działalność	1 552 138,00	8 304 268,00	8 304 268,00		8 304 268,00	8 304 268,00						535,02%
		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"		7 556 367,00	7 556 367,00		7 556 367,00	7 556 367,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	16 039,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00						211,58%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	75 000,00	681 463,00	681 463,00		681 463,00	681 463,00						908,62%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	2 048,00	10 573,00	10 573,00		10 573,00	10 573,00						516,26%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	1 459 051,00											
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 196 272,00											
	85395	Pozostała działalność	2 196 272,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	2 196 272,00											
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 696,00											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	103 696,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"	16 523,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	87 173,00											
	855	Rodzina	2 072 048,00											
	85504	Wspieranie rodziny	568 106,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	568 106,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 112 278,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	495 157,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Złobek bez barier II"	617 121,00										
	85595	Pozostała działalność	391 664,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	127 088,00										
		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"	264 576,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 493 115,00	5 515 204,00	98 290,00	5 416 914,00	5 515 204,00	98 290,00	5 416 914,00				44,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 305 198,00	5 416 914,00		5 416 914,00	5 416 914,00		5 416 914,00				44,02%
		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"	12 305 198,00	3 082 041,00		3 082 041,00	3 082 041,00		3 082 041,00				25,05%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"		2 334 873,00		2 334 873,00	2 334 873,00		2 334 873,00				
	90095	Pozostała działalność	187 917,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00					52,31%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	187 917,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00					52,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 743,00	1 340 156,00	348 240,00	991 916,00	1 340 156,00	348 240,00	991 916,00				108,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 035,00	232 196,00	232 196,00		232 196,00	232 196,00					351,63%
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	52 545,00	218 706,00	218 706,00		218 706,00	218 706,00					416,23%
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	5 396,00	5 396,00	5 396,00		5 396,00	5 396,00					100,00%
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	8 094,00	8 094,00	8 094,00		8 094,00	8 094,00					100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195	Pozostała działalność	1 165 708,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00				33,35%
		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"	1 044 214,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00				29,52%
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	37 912,00	80 498,00	80 498,00		80 498,00	80 498,00					212,33%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	83 582,00										
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	45 604,00										
750		Administracja publiczna	45 604,00										
	75095	Pozostała działalność	45 604,00										
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	45 604,00										
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 245 700,00	16 540 500,00	16 540 500,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 824 500,00	4 824 500,00		101,81%
600		Transport i łączność	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					101,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					101,64%
		doplaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					101,64%
801		Oświata i wychowanie	5 303 000,00	5 516 000,00	5 516 000,00		5 516 000,00	5 516 000,00					104,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					110,53%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	95 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					110,53%
	80104	Przedszkola	5 200 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00					103,85%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 200 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00					103,85%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					137,50%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	8 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					137,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 700,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		105,72%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 700,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		105,72%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	92 700,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		105,72%
855		Rodzina	4 750 000,00	4 726 500,00	4 726 500,00					4 726 500,00	4 726 500,00		99,51%
	85508	Rodziny zastępcze	550 000,00	598 000,00	598 000,00					598 000,00	598 000,00		108,73%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	550 000,00	598 000,00	598 000,00					598 000,00	598 000,00		108,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 200 000,00	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00		98,30%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 200 000,00	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00		98,30%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 009 595,00	1 534 520,00	1 534 520,00		100 000,00	100 000,00		1 434 520,00	1 434 520,00		76,36%
710		Działalność usługowa	24 000,00										
	71035	Cmentarze	24 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00										
750		Administracja publiczna	157 685,00	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		39,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 685,00	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		420,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	14 685,00	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		420,29%
	75095	Pozostała działalność	143 000,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"	121 500,00										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	21 500,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 375,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 375,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	172 375,00										
801		Oświata i wychowanie	1 571 642,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		87,35%
	80101	Szkoły podstawowe	30 297,00										
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	3 900,00										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski Zł. OTY ma sto lat"	10 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwykła Świętość"	2 249,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	1 313,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	2 475,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książ Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"	800,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	2 150,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"	2 300,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Miejskiej Gry Terenowej "100 informacji o Janie Pawle II"	860,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Karol Wołytyła - droga z Wadowic do Watykanu"	1 250,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"	2 000,00										
	80104	Przedszkola	1 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"	1 000,00										
	80115	Technika	2 045,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	1 245,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	800,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	1 680,00										
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	1 680,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych	36 000,00										
	80195	Pozostała działalność	1 500 620,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		91,48%
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"	127 820,00										
	851	Ochrona zdrowia	10 800,00										
	85195	Pozostała działalność	10 800,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 800,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 093,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 093,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY"	6 673,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"	4 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2020"	2 160,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	2 600,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2020"	2 600,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"	3 060,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00										
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	52 000,00										
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00										
801		Oświata i wychowanie	5 000,00										
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie	5 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie	50 000,00										
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	484 271 525,67	500 110 593,00	498 992 593,00	1 118 000,00	440 587 109,00	440 587 109,00		59 523 484,00	58 405 484,00	1 118 000,00	103,27%
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 284,22										
	01095	Pozostała działalność	31 284,22										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	31 284,22										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00		68,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00		68,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00		68,14%
710		Działalność usługowa	2 452 905,00	2 491 507,00	2 491 507,00					2 491 507,00	2 491 507,00		101,57%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00		100,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00		100,63%
	71015	Nadzór budowlany	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00		102,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00		102,40%
750		Administracja publiczna	3 776 606,64	4 103 022,00	4 103 022,00			3 724 291,00	3 724 291,00	378 731,00	378 731,00		108,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 677 063,00	3 995 774,00	3 995 774,00			3 724 291,00	3 724 291,00	271 483,00	271 483,00		108,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 677 063,00	3 995 774,00	3 995 774,00			3 724 291,00	3 724 291,00	271 483,00	271 483,00		108,67%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 987,64	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00		218,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	48 987,64	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00		218,93%
	75656	Spis powszechny i inne	50 556,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	50 556,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117 296,00	34 364,00	34 364,00			34 364,00	34 364,00				1,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00			34 364,00	34 364,00				100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00			34 364,00	34 364,00				100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00										
752		Obrona narodowa	7 800,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00				57,69%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00				57,69%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	7 800,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00				57,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 801 188,02	30 324 700,00	29 206 700,00	1 118 000,00	3 100,00	3 100,00		30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00	98,45%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 798 088,02	30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00				30 321 600,00	29 203 600,00	1 118 000,00	98,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 781 888,02	29 173 600,00	29 173 600,00					29 173 600,00	29 173 600,00		97,96%
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	920 100,00	1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00				1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00	124,77%
		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"	96 100,00										
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00				100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00				100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 226 748,99										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 226 748,99										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 226 748,99										
851		Ochrona zdrowia	6 594 900,00	8 224 900,00	8 224 900,00		52 900,00	52 900,00		8 172 000,00	8 172 000,00		124,72%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00	8 172 000,00		124,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	109 000,00	109 000,00					109 000,00	109 000,00		103,81%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00	8 063 000,00		125,26%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
852		Pomoc społeczna	11 478 594,00	11 179 258,00	11 179 258,00		660 654,00	660 654,00		10 518 604,00	10 518 604,00		97,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 096 361,00	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00		100,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 093 519,00	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00		100,05%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2 842,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		94,30%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie	25 380,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 299,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	168 299,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					94,20%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					94,20%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 900,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	67 900,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Dochody budżetu miasta na 2021 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 396,90	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		74,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		133,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		133,23%
	85334	Pomoc dla repatriantów	199 492,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	199 492,00										
	85395	Pozostała działalność	618 081,75										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	618 081,75										
855		Rodzina	417 005 585,90	438 708 200,00	438 708 200,00		436 107 300,00	436 107 300,00		2 600 900,00	2 600 900,00		105,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00					110,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00					110,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	100 200 000,00	100 200 000,00		100 200 000,00	100 200 000,00					100,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 664 160,00	100 200 000,00	100 200 000,00		100 200 000,00	100 200 000,00					100,54%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	131 840,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 540,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 540,00										
	85504	Wspieranie rodziny	10 049 820,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 049 820,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 065 052,00	2 148 400,00	2 148 400,00					2 148 400,00	2 148 400,00		104,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 143 400,00	2 143 400,00					2 143 400,00	2 143 400,00		104,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 952,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		23,86%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 373,90	452 500,00	452 500,00					452 500,00	452 500,00		51,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	452 500,00	452 500,00					452 500,00	452 500,00		52,19%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 273,90										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00					91,37%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00					91,37%