

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:			GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:			GMINA		POWIAT								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 250 012 766,38	2 431 378 013,44	2 212 092 453,84	219 285 559,60	1 814 589 796,40	1 720 812 283,87	93 777 512,53	616 788 217,04	491 280 169,97	125 508 047,07	2 358 631 466,20	97,01%	2 188 525 272,50	98,93%	170 106 193,70	77,57%	1 765 901 846,57	97,32%	1 699 994 479,98	65 907 366,59	592 729 619,63	96,10%	488 530 792,52	104 198 827,11		
		1. Dochody własne	1 227 378 750,00	1 258 040 030,00	1 209 568 030,00	48 472 000,00	1 099 537 346,00	1 051 065 346,00	48 472 000,00	158 502 684,00	158 502 684,00		1 233 720 438,71	98,07%	1 198 986 149,56	99,13%	34 734 289,15	71,66%	1 071 256 414,00	97,43%	1 036 522 454,85	34 733 959,15	162 464 024,71	102,50%	162 463 694,71	330,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	200,00			200,00					201,35	100,68%	201,35	100,68%			201,35	100,68%	201,35							
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00			200,00					201,35	100,68%	201,35	100,68%			201,35	100,68%	201,35							
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	200,00	200,00	200,00			200,00					201,35	100,68%	201,35	100,68%			201,35	100,68%	201,35							
600		Transport i łączność	106 912 300,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00				102 026 203,21	95,43%	102 005 994,96	95,43%	20 208,25	106,36%	102 026 203,21	95,43%	102 005 994,96	20 208,25						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 556 300,00	106 556 300,00	106 556 300,00		106 556 300,00	106 556 300,00					98 655 794,71	92,59%	98 654 789,71	92,58%	1 005,00		98 655 794,71	92,59%	98 654 789,71	1 005,00						
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 749 998,89	97,22%	1 749 998,89	97,22%			1 749 998,89	97,22%	1 749 998,89							
		pozostałe dochody	1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00		1 791 000,00	1 791 000,00					4 192 477,17	234,09%	4 191 472,17	234,03%	1 005,00		4 192 477,17	234,09%	4 191 472,17	1 005,00						
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					4 000,00	40,00%	4 000,00	40,00%			4 000,00	40,00%	4 000,00							
		wpływy z najmu i dzierżawy	20 454 000,00	20 454 000,00	20 454 000,00		20 454 000,00	20 454 000,00					20 454 005,04	100,01%	20 454 005,04	100,01%			20 454 005,04	100,01%	20 454 005,04							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 746 582,91	69,86%	1 746 582,91	69,86%			1 746 582,91	69,86%	1 746 582,91							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					1 416,93	108,99%	1 416,93	108,99%			1 416,93	108,99%	1 416,93							
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					70 507 313,77	88,13%	70 507 313,77	88,13%			70 507 313,77	88,13%	70 507 313,77							
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00					14 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%			14 000,00							
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00					14 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%			14 000,00							
	60095	Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00				3 356 408,50	98,14%	3 351 205,25	99,42%	5 203,25	104,07%	3 356 408,50	98,14%	3 351 205,25	5 203,25						
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				3 095 482,31	34,3942%	3 090 279,06	36,3562%	5 203,25	104,07%	3 095 482,31	34,3942%	3 090 279,06	5 203,25						
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					259 203,40	103,68%	259 203,40	103,68%			259 203,40	103,68%	259 203,40							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 722,79	86,14%	1 722,79	86,14%			1 722,79	86,14%	1 722,79							
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 657 000,00	109 925 146,00	61 472 146,00	48 453 000,00	106 188 636,00	57 735 636,00	48 453 000,00	3 736 510,00	3 736 510,00		98 029 850,23	89,18%	63 322 793,39	103,01%	34 707 056,84	71,63%	93 050 942,09	87,63%	58 343 885,25	34 707 056,84	4 978 908,14	133,25%	4 978 908,14			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 657 000,00	109 925 146,00	61 472 146,00	48 453 000,00	106 188 636,00	57 735 636,00	48 453 000,00	3 736 510,00	3 736 510,00		98 029 850,23	89,18%	63 322 793,39	103,01%	34 707 056,84	71,63%	93 050 942,09	87,63%	58 343 885,25	34 707 056,84	4 978 908,14	133,25%	4 978 908,14			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					209 114,17	104,56%	209 114,17	104,56%			209 114,17	104,56%	209 114,17							
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności											3 931 013,30				3 931 013,30		3 931 013,30			3 931 013,30						
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	104 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00					107 860,67	103,71%	107 860,67	103,71%			107 860,67	103,71%	107 860,67							
		opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	13 000 000,00					14 278 404,71	109,83%	14 278 404,71	109,83%			14 278 404,71	109,83%	14 278 404,71							
		pozostałe dochody	400 000,00	645 836,00	645 836,00		645 836,00	645 836,00					1 274 533,67	197,35%	711 230,57	110,13%			1 274 533,67	197,35%	711 230,57	563 303,10						
		sprzedaż działek	27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00		27 800 000,00					11 736 548,45	42,22%	11 736 548,45	42,22%			11 736 548,45	42,22%	11 736 548,45							
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00					1 141 654,50	38,06%	1 141 654,50	38,06%			1 141 654,50	38,06%	1 141 654,50							
		sprzedaż składników majątkowych	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00					15 744 230,70	98,40%	15 744 230,70	98,40%			15 744 230,70	98,40%	15 744 230,70							
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00	3 700 000,00		4 941 783,23	133,56%	4 941 783,23	133,56%						4 941 783,23			133,56%	4 941 783,23		
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00					401 422,99	200,71%			401 422,99	200,71%	401 422,99	200,71%		401 422,99						
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 786 000,00	13 786 000,00	13 786 000,00		13 786 000,00	13 786 000,00					13 337 493,40	96,75%	13 337 493,40	96,75%			13 337 493,40	96,75%	13 337 493,40							
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00					236 706,45	23,67%			236 706,45	23,67%	236 706,45	23,67%		236 706,45						
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami grunтовymi i przesyłu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					699 981,73	70,00%	699 981,73	70,00%			699 981,73	70,00%	699 981,73							
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	453 000,00		453 000,00		453 000,00					952 177,35	210,19%			952 177,35	210,19%	952 177,35	210,19%		952 177,35						
		wynagrodzenie za umorzone udziały w MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.		28 999 800,00	28 999 800,00		28 999 800,00	28 999 800,00					28 999 800,00	100,00%	28 999 800,00	100,00%			28 999 800,00	100,00%	28 999 800,00							
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	36 510,00	36 510,00					36 510,00	36 510,00		37 124,91	101,68%	37 124,91	101,68%						37 124,91			101,68%	37 124,91		
710		Działalność usługowa	2 830 220,00	2 834 100,00	2 834 100,00		1 530 000,00	1 530 000,00		1																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT				
					GMINA		z tego:			POWIAT		z tego:					GMINA		z tego:							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	350 000,00	505 000,00	505 000,00					505 000,00	505 000,00			425 252,59	84,21%	425 252,59	84,21%					425 252,59	84,21%	425 252,59		
		pozostałe dochody												17 745,14		17 745,14						17 745,14		17 745,14		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 750,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00			2 383,74	86,68%	2 383,74	86,68%					2 383,74	86,68%	2 383,74		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00			2 811,21	117,13%	2 811,21	117,13%					2 811,21	117,13%	2 811,21		
		pozostałe dochody												656,78		656,78						656,78		656,78		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00			2 154,43	89,77%	2 154,43	89,77%					2 154,43	89,77%	2 154,43		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	890,00	890,00	890,00					890,00	890,00			752,18	84,51%	752,18	84,51%					752,18	84,51%	752,18		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	890,00	890,00	890,00					890,00	890,00			752,18	84,51%	752,18	84,51%					752,18	84,51%	752,18		
85410		Internaty i bursy szkolne	822 350,00	1 518 350,00	1 518 350,00					1 518 350,00	1 518 350,00			1 275 455,30	84,00%	1 275 455,30	84,00%					1 275 455,30	84,00%	1 275 455,30		
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	820 000,00	820 000,00	820 000,00					820 000,00	820 000,00			677 916,74	82,67%	677 916,74	82,67%					677 916,74	82,67%	677 916,74		
		pozostałe dochody												37 590,56		37 590,56						37 590,56		37 590,56		
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych		696 000,00	696 000,00					696 000,00	696 000,00			557 625,26	80,12%	557 625,26	80,12%					557 625,26	80,12%	557 625,26		
		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	2 350,00	2 350,00					2 350,00	2 350,00			2 322,74	98,84%	2 322,74	98,84%					2 322,74	98,84%	2 322,74		
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	270,00	270,00	270,00					270,00	270,00			550,18	203,77%	550,18	203,77%					550,18	203,77%	550,18		
		pozostałe dochody												225,49		225,49						225,49		225,49		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	270,00	270,00	270,00					270,00	270,00			324,69	120,26%	324,69	120,26%					324,69	120,26%	324,69		
855		Rodzina	5 351 560,00	5 552 715,00	5 552 715,00			5 507 980,00	5 507 980,00	44 735,00	44 735,00			5 597 684,79	100,81%	5 597 354,79	100,80%	330,00				5 538 055,75	100,55%	5 538 055,75		
85501		Świadczenie wychowawcze	455 000,00	455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00					425 690,23	93,56%	425 690,23	93,56%					425 690,23	93,56%	425 690,23		
		pozostałe dochody												13,92		13,92						13,92		13,92		
		zwrot świadczeń	455 000,00	455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00					425 676,31	93,56%	425 676,31	93,56%					425 676,31	93,56%	425 676,31		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000,00	2 229 899,00	2 229 899,00			2 229 899,00	2 229 899,00					2 437 859,58	109,33%	2 437 859,58	109,33%					2 437 859,58	109,33%	2 437 859,58		
		pozostałe dochody												2 726,38		2 726,38						2 726,38		2 726,38		
		zwrot świadczeń	636 000,00	829 899,00	829 899,00			829 899,00	829 899,00					812 762,12	97,94%	812 762,12	97,94%					812 762,12	97,94%	812 762,12		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00					1 622 371,08	115,88%	1 622 371,08	115,88%					1 622 371,08	115,88%	1 622 371,08		
85503		Karta Dużej Rodziny												30,93		30,93						30,93		30,93		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny		1 577,00	1 577,00			1 577,00	1 577,00					30,93	99,85%	1 574,61	99,85%					30,93	99,85%	1 574,61		
85504		Wsparanie rodziny		1 577,00	1 577,00			1 577,00	1 577,00					1 574,61	99,85%	1 574,61	99,85%					1 574,61	99,85%	1 574,61		
		pozostałe dochody												0,58		0,58						0,58		0,58		
		zwrot świadczeń		1 577,00	1 577,00			1 577,00	1 577,00					1 574,03	99,81%	1 574,03	99,81%					1 574,03	99,81%	1 574,03		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 819 850,00	2 819 850,00	2 819 850,00			2 819 850,00	2 819 850,00					2 669 301,06	94,66%	2 669 301,06	94,66%					2 669 301,06	94,66%	2 669 301,06		
		odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00					674,41	224,80%	674,41	224,80%					674,41	224,80%	674,41		
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00	2 800 000,00					2 636 853,95	94,17%	2 636 853,95	94,17%					2 636 853,95	94,17%	2 636 853,95		
		pozostałe dochody												12 468,82		12 468,82						12 468,82		12 468,82		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 350,00	15 350,00	15 350,00			15 350,00	15 350,00					15 296,04	99,65%	15 296,04	99,65%					15 296,04	99,65%	15 296,04		
85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00					4 007,84	95,42%	4 007,84	95,42%					4 007,84	95,42%	4 007,84		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00			1 200,00	33,33%	1 200,00	33,33%					1 200,00	33,33%	1 200,00		
		pozostałe dochody												1 112,78		1 112,78						1 112,78		1 112,78		
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00			13 852,60	138,53%	13 852,60	138,53%					13 852,60	138,53%	13 852,60		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 110,00	11 135,00	11 135,00					11 135,00	11 135,00			25 877,22	232,40%	25 547,22	229,43%	330,00				25 877,22	232,40%	25 547,22		
		pozostałe dochody		4 025,00	4 025,00					4 025,00	4 025,00			9 150,82	227,35%	8 820,82	219,15%	330,00				9 150,82	227,35%	8 820,82		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 110,00	2 110,00	2 110,00					2 110,00	2 110,00			1 892,84	89,71%	1 892,84	89,71%					1 892,84	89,71%	1 892,84		
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00			14 833,56	296,67%	14 833,56	296,67%					14 833,56	296,67%	14 833,56		
85595		Pozostała działalność	20 000,00	21 654,00	21 654,00			1 654,00	1 654,00					21 185,78	97,84%	21 185,78	97,84%					21 185,78	97,66%	19 532,00		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			17 841,12	89,21%	17 841,12	89,21%					17 841,12	89,21%	17 841,12		
		pozostałe dochody												1 690,88		1 690,88						1 690,88		1 690,88		
		zwrot świadczeń		1 654,00	1 654,00			1 654,00	1 654,00					1 653,78	99,99%	1 653,78	99,99%					1 653,78	99,99%	1 653,78		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 552 000,00	73 585 122,00	73 585 122,00			73 385 122,00	73 385 122,00					74 596 341,39	101,37%	74 596 341,39	101,37%					162 836,38	81,42%	162 836,38		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	68 600 000,00	68 600 000,00	68 600 000,00			68 600 000,00	68 600 000,00					66 180 647,49	96,47%	66 180 647,49	96,47%					66 180 647,49	96,47%	66 180 647,49		
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 600 000,00	68 600 000,00	68 600 000,00			6																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:			Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:								
											z tego:				z tego:				z tego:					z tego:				z tego:								
											z tego:				z tego:				z tego:					z tego:				z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00	100,00%		42 000,00	100,00%					42 000,00	100,00%	42 000,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	8 679,00	13 168,00	13 168,00		13 168,00			11 374,06	86,38%		11 374,06	86,38%					11 374,06	86,38%	11 374,06															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	23 963,00	67 415,00	67 415,00		67 415,00			38 431,08	57,01%		38 431,08	57,01%					38 431,08	57,01%	38 431,08															
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		373 500,00	186,75%		373 500,00	186,75%					373 500,00	186,75%	373 500,00			373 500,00												
		80102 Szkoły podstawowe specjalne		42 000,00	42 000,00					42 000,00	100,00%	42 000,00	42 000,00	100,00%	41 999,97	100,00%	41 999,97	100,00%					41 999,97	100,00%	41 999,97											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	100,00%		42 000,00	100,00%									41 999,97	100,00%	41 999,97											
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		253 943,00	253 943,00		253 943,00	253 943,00		253 943,00	100,00%	253 943,00	253 943,00	100,00%	253 943,00	100,00%	253 943,00	100,00%			253 943,00	100,00%	253 943,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		253 943,00	253 943,00		253 943,00	253 943,00		253 943,00	100,00%		253 943,00	100,00%					253 943,00	100,00%	253 943,00															
		80104 Przedszkola		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00	13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00	100,00%			13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	100,00%		13 717 131,00	100,00%					13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00															
		80105 Przedszkola specjalne		50 508,00	50 508,00		50 508,00	50 508,00		50 508,00	100,00%	50 508,00	50 508,00	100,00%	50 508,00	100,00%	50 508,00	100,00%			50 508,00	100,00%	50 508,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		50 508,00	50 508,00		50 508,00	50 508,00		50 508,00	100,00%		50 508,00	100,00%					50 508,00	100,00%	50 508,00															
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		35 075,00	35 075,00		35 075,00	35 075,00		35 075,00	100,00%	35 075,00	35 075,00	100,00%	35 075,00	100,00%	35 075,00	100,00%			35 075,00	100,00%	35 075,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		35 075,00	35 075,00		35 075,00	35 075,00		35 075,00	100,00%		35 075,00	100,00%					35 075,00	100,00%	35 075,00															
		80115 Technika	17 801,00	47 335,00	47 335,00					47 335,00	47 335,00		38 901,11	82,18%	38 901,11	82,18%							38 901,11	82,18%	38 901,11											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"		5 138,00	5 138,00					5 138,00			5 138,28	100,01%	5 138,28	100,01%							5 138,28	100,01%	5 138,28											
		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"	17 801,00	19 874,00	19 874,00					19 874,00			11 439,86	57,56%	11 439,86	57,56%							11 439,86	57,56%	11 439,86											
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		22 323,00	22 323,00					22 323,00			22 322,97	100,00%	22 322,97	100,00%							22 322,97	100,00%	22 322,97											
		80120 Licea ogólnokształcące	24 037,00	139 518,00	139 518,00					139 518,00	139 518,00		108 516,17	77,78%	108 516,17	77,78%							108 516,17	77,78%	108 516,17											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni		4 000,00	4 000,00					4 000,00			4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		92 966,00	92 966,00					92 966,00			74 954,39	80,63%	74 954,39	80,63%							74 954,39	80,63%	74 954,39											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	24 037,00	33 699,00	33 699,00					33 699,00			20 716,33	61,47%	20 716,33	61,47%							20 716,33	61,47%	20 716,33											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wiaźdy do szkół zagranicznych"		8 853,00	8 853,00					8 853,00			8 845,45	99,91%	8 845,45	99,91%							8 845,45	99,91%	8 845,45											
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	28 312,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00	28 685,00		21 049,21	73,38%	21 049,21	73,38%							21 049,21	73,38%	21 049,21											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	28 312,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00			21 049,21	73,38%	21 049,21	73,38%							21 049,21	73,38%	21 049,21											
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		67 344,00	67 344,00		67 344,00	67 344,00		67 344,00	100,00%	67 344,00	67 344,00	100,00%	67 344,00	100,00%	67 344,00	100,00%			67 344,00	100,00%	67 344,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		67 344,00	67 344,00		67 344,00	67 344,00		67 344,00	100,00%		67 344,00	100,00%					67 344,00	100,00%	67 344,00															
		80195 Pozostała działalność	263 358,00	621 304,00	621 304,00					621 304,00	621 304,00		523 798,89	84,31%	523 798,89	84,31%							523 798,89	84,31%	523 798,89											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	107 000,00	109 642,00	109 642,00					109 642,00			70 975,47	64,73%	70 975,47	64,73%							70 975,47	64,73%	70 975,47											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		158 338,00	158 338,00					158 338,00			147 908,19	93,41%	147 908,19	93,41%							147 908,19	93,41%	147 908,19											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	136 789,00	318 198,00	318 198,00					318 198,00			276 363,31	86,85%	276 363,31	86,85%							276 363,31	86,85%	276 363,31											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadpodstawowych z Lublina"	19 569,00	35 126,00	35 126,00					35 126,00			28 551,92	81,28%	28 551,92	81,28%							28 551,92	81,28%	28 551,92											
		851 Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		257 326,00	71,48%	257 326,00	71,48%							257 326,00	71,48%	257 326,00											
		85149 Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		257 326,00	71,48%	257 326,00	71,48%							257 326,00	71,48%	257 326,00											
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00			257 326,00	71,48%	257 326,00	71,48%							257 326,00	71,48%	257 326,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe				
852		Pomoc społeczna	25 638 141,00	28 772 762,60	26 537 285,00	2 235 467,60	25 082 097,53	23 967 285,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07	28 581 852,50	99,34%	26 315 954,31	99,17%	2 265 898,19	101,36%	24 830 066,36	99,00%	23 745 954,31	1 084 112,05	3 751 786,14	101,66%	2 570 000,00	1 181 786,14										
	85202	Domy pomocy społecznej	2 621 000,00	2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07				2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07	2 933 871,14	98,95%	2 570 000,00	100,00%			363 871,14	92,14%			2 933 871,14	98,95%	2 570 000,00	363 871,14										
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 621 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00					2 570 000,00	2 570 000,00		2 570 000,00	100,00%	2 570 000,00	100,00%							2 570 000,00	100,00%	2 570 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej		248 081,32		248 081,32				248 081,32		248 081,32	217 040,39	87,49%			217 040,39	87,49%					217 040,39	87,49%		217 040,39										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		66 830,75		66 830,75				66 830,75		66 830,75	66 830,75	100,00%			66 830,75	100,00%					66 830,75	100,00%		66 830,75										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina		80 000,00		80 000,00				80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%		80 000,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 059,00	1 627 983,25	1 71 321,00	1 456 662,25	902 240,25	1 71 321,00	730 919,25	725 743,00		725 743,00	1 648 438,15	101,26%	1 29 443,69	75,56%	1 518 994,46	104,28%	830 523,15	92,05%	1 29 443,69	701 079,46	817 915,00	112,70%		817 915,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 487,00		9 487,00				9 487,00			8 978,23	94,64%			8 978,23	94,64%					8 978,23	94,64%		8 978,23										
		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"	109 662,00	161 834,00	161 834,00		161 834,00		161 834,00				120 465,46	74,44%			120 465,46	74,44%					120 465,46	74,44%		120 465,46										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	237 424,00	270 960,00		270 960,00		270 960,00		270 960,00			241 120,21	88,99%			241 120,21	88,99%					241 120,21	88,99%		241 120,21										
		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"	382 500,00	382 500,00		382 500,00		382 500,00		382 500,00			382 500,00	100,00%			382 500,00	100,00%					382 500,00	100,00%		382 500,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	695 473,00	725 743,00		725 743,00		725 743,00		725 743,00			817 915,00	112,70%			817 915,00	112,70%					817 915,00	112,70%		817 915,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia		77 459,25		77 459,25		77 459,25		77 459,25			77 459,25	100,00%			77 459,25	100,00%					77 459,25	100,00%		77 459,25										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 000,00	873 000,00	873 000,00		873 000,00	873 000,00				868 940,08	99,53%	868 940,08	99,53%			868 940,08	99,53%	868 940,08				868 940,08	99,53%	868 940,08										
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	873 000,00	873 000,00		873 000,00	873 000,00				868 940,08	99,53%	868 940,08	99,53%			868 940,08	99,53%	868 940,08				868 940,08	99,53%	868 940,08										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 410 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		3 692 000,00	3 692 000,00				3 604 734,94	97,64%	3 604 734,94	97,64%			3 604 734,94	97,64%	3 604 734,94				3 604 734,94	97,64%	3 604 734,94										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00				42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%			42 000,00	100,00%	42 000,00				42 000,00	100,00%	42 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 410 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00				3 562 734,94	97,61%	3 562 734,94	97,61%			3 562 734,94	97,61%	3 562 734,94				3 562 734,94	97,61%	3 562 734,94										
	85216	Zasiłki stałe	7 233 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		10 290 000,00	10 290 000,00				10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43	99,46%			10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43				10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 233 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		10 290 000,00	10 290 000,00				10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43	99,46%			10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43				10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 870 892,00	4 870 892,00		4 870 892,00	4 870 892,00				4 864 176,18	99,86%	4 864 176,18	99,86%			4 864 176,18	99,86%	4 864 176,18				4 864 176,18	99,86%	4 864 176,18										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 423 700,00	4 423 700,00		4 423 700,00	4 423 700,00				4 423 700,00	100,00%	4 423 700,00	100,00%			4 423 700,00	100,00%	4 423 700,00				4 423 700,00	100,00%	4 423 700,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		447 192,00	447 192,00		447 192,00	447 192,00				440 476,18	98,50%	440 476,18	98,50%			440 476,18	98,50%	440 476,18				440 476,18	98,50%	440 476,18										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00				3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51	99,63%			3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51				3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00				3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51	99,63%			3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51				3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51										
	85295	Pozostała działalność	636 582,00	1 070 965,28	687 072,00	383 893,28	1 070 965,28	687 072,00	383 893,28			1 057 355,07	98,73%	674 322,48	98,14%	383 032,59	99,78%	1 057 355,07	98,73%	674 322,48	383 032,59				1 057 355,07	98,73%	674 322,48									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020		383 893,28	383 893,28		383 893,28	383 893,28				383 032,59	99,78%			383 032,59	99,78%	383 032,59	99,78%	383 032,59				383 032,59	99,78%	383 032,59										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	290 563,00	341 053,00	341 053,00		341 053,00	341 053,00				341 052,63	100,00%	341 052,63	100,00%			341 052,63	100,00%	341 052,63				341 052,63	100,00%	341 052,63										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00																												
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	495,00	495,00	495,00		495,00	495,00																												
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	4 888,00	4 888,00	4 888,00		4 888,00	4 888,00				2 194,00	44,89%	2 194,00	44,89%			2 194,00	44,89%	2 194,00				2 194,00	44,89%	2 194,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	339 239,00	339 239,00	339 239,00		339 239,00	339 239,00				331 075,85	97,59%	331 075,85	97,59%			331 075,85	97,59%	331 075,85				331 075,85	97,59%	331 075,85										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 700,00	1 336 310,00	1 336 310,00		1 336 310,00	1 336 310,00				1 358 332,54	101,65%	1 358 332,54	101,65%			1 358 332,54	101,65%	1 358 332,54				1 358 332,54	101,65%	1 358 332,54										
	85322	Fundusz Pracy		1 067 300,00	1 067 300,00							1 067 300,00	100,00%	1 067 300,00	100,00%			1 067 300,00	100,00%	1 067 300,00				1 067 300,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:								
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266 125,00	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00		290 875,18	108,36%	290 875,18	108,36%							290 875,18	108,36%	290 875,18				
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00		228 119,63	106,10%	228 119,63	106,10%							228 119,63	106,10%	228 119,63				
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		59 614,87	119,23%	59 614,87	119,23%							59 614,87	119,23%	59 614,87				
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		840,00	74,67%	840,00	74,67%							840,00	74,67%	840,00				
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00		2 300,68	99,60%	2 300,68	99,60%							2 300,68	99,60%	2 300,68				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	575,00	575,00	575,00					575,00	575,00		157,36	27,37%	157,36	27,37%							157,36	27,37%	157,36				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	575,00	575,00	575,00					575,00	575,00		157,36	27,37%	157,36	27,37%							157,36	27,37%	157,36				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 374 942,00	2 374 942,00					2 374 942,00	2 374 942,00		1 951 609,08	82,18%	1 951 609,08	82,18%							1 951 609,08	82,18%	1 951 609,08				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 374 942,00	2 374 942,00					2 374 942,00	2 374 942,00		1 951 609,08	82,18%	1 951 609,08	82,18%							1 951 609,08	82,18%	1 951 609,08				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		2 226 697,00	2 226 697,00					2 226 697,00	2 226 697,00		1 825 390,86	81,98%	1 825 390,86	81,98%							1 825 390,86	81,98%	1 825 390,86				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyrównanie szkolna"		148 245,00	148 245,00					148 245,00	148 245,00		126 218,22	85,14%	126 218,22	85,14%							126 218,22	85,14%	126 218,22				
855		Rodzina	108 371,00	1 654 387,00	1 654 387,00					1 480 550,00	1 480 550,00		1 624 636,71	98,20%	1 574 900,29	95,20%	49 636,42						1 450 699,71	97,98%	1 401 063,29	49 636,42	173 837,00	100,00%	173 837,00
	85504	Wspieranie rodziny		172 127,00	172 127,00					172 127,00	172 127,00		172 127,00	100,00%	172 127,00	100,00%							172 127,00	100,00%	172 127,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019		172 127,00	172 127,00					172 127,00	172 127,00		172 127,00	100,00%	172 127,00	100,00%							172 127,00	100,00%	172 127,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 495,00	1 276 555,00	1 276 555,00					1 276 555,00	1 276 555,00		1 254 600,69	98,28%	1 204 964,27	94,39%	49 636,42						1 254 600,69	98,28%	1 204 964,27	49 636,42			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"		798 650,00	798 650,00					798 650,00	798 650,00		777 550,00	97,36%	777 550,00	97,36%							777 550,00	97,36%	777 550,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	73 495,00	73 495,00	73 495,00					73 495,00	73 495,00		72 640,73	98,84%	72 640,73	98,84%							72 640,73	98,84%	72 640,73				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"		404 410,00	404 410,00					404 410,00	404 410,00		404 409,96	100,00%	354 773,54	87,73%	49 636,42						404 409,96	100,00%	354 773,54	49 636,42			
	85508	Rodziny zastępcze		173 837,00	173 837,00					173 837,00	173 837,00		173 837,00	100,00%	173 837,00	100,00%							173 837,00	100,00%	173 837,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019		173 837,00	173 837,00					173 837,00	173 837,00		173 837,00	100,00%	173 837,00	100,00%							173 837,00	100,00%	173 837,00				
	85595	Pozostała działalność	34 876,00	31 868,00	31 868,00					31 868,00	31 868,00		23 972,02	75,22%	23 972,02	75,22%							23 972,02	75,22%	23 972,02				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	34 876,00	31 868,00	31 868,00					31 868,00	31 868,00		23 972,02	75,22%	23 972,02	75,22%							23 972,02	75,22%	23 972,02				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 337,00	128 000,00	128 000,00					128 000,00	128 000,00		127 588,96	99,68%	127 588,96	99,68%							127 588,96	99,68%	127 588,96				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 337,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		69 588,96	99,41%	69 588,96	99,41%							69 588,96	99,41%	69 588,96				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	79 337,00																										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%							40 000,00	100,00%	40 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrolówka kasztanowcowiędźca		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		29 588,96	98,63%	29 588,96	98,63%							29 588,96	98,63%	29 588,96				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		58 000,00	58 000,00					58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%							58 000,00	100,00%	58 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów		58 000,00	58 000,00					58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%							58 000,00	100,00%	58 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 023,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				29 966,00	23 216,00	6 750,00	24 400,67	81,43%	18 630,77	80,25%	5 769,90	85,48%					24 400,67	81,43%	18 630,77	5 769,90			
	92195	Pozostała działalność	19 023,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				29 966,00	23 216,00	6 750,00	24 400,67	81,43%	18 630,77	80,25%	5 769,90	85,48%					24 400,67	81,43%	18 630,77	5 769,90			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	19 023,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				29 966,00	23 216,00	6 750,00	24 400,67	81,43%	18 630,77	80,25%	5 769,90	85,48%					24 400,67	81,43%	18 630,77	5 769,90			
926		Kultura fizyczna	281 700,00	641 500,00	359 800,00	281 700,00				439 500,00	157 800,00	281 700,00	202 000,00	56,09%	359 800,00	100,00%							157 800,00	35,90%	157 800,00				
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00	281 700,00						281 700,00	281 700,00																		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00	281 700,00						281 700,00	281 700,00																		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		202 000,00	202 000,00					202 000,00	202 000,00		202 000,00	100,00%	202 000,00	100,00%							202 000,00	100,00%	202 000,00				
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		202 000,00	202 000,00					202 000,00	202 000,00		202 000,00	100,00%	202 000,00	100,00%							202 000,00	100,00%	202 000,00				
	92695	Pozostała działalność		157 800,00	157 800,00					157 800,00	157 800,00		157 800,00	100,00%	157 800,00	100,00%							157 800,00	100,00%	157 800,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
																						16:6	18:7
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"		84 850,00	84 850,00				84 850,00	84 850,00			84 849,12	100,00%	84 849,12	100,00%				84 849,12	100,00%	84 849,12	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		368 622,00	368 622,00				368 622,00	368 622,00			368 622,33	100,00%	368 622,33	100,00%				368 622,33	100,00%	368 622,33	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyté doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"		21 379,00	21 379,00				21 379,00	21 379,00													
		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"		302 612,00	302 612,00				302 612,00	302 612,00			159 230,54	52,62%	159 230,54	52,62%				159 230,54	52,62%	159 230,54	
80120		Licea ogólnokształcące	214 739,00	624 501,00	624 501,00				624 501,00	624 501,00			515 041,24	82,47%	515 041,24	82,47%				515 041,24	82,47%	515 041,24	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"		18 105,00	18 105,00				18 105,00	18 105,00			17 672,71	97,61%	17 672,71	97,61%				17 672,71	97,61%	17 672,71	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie przesłudaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"		105 920,00	105 920,00				105 920,00	105 920,00			106 311,48	100,37%	106 311,48	100,37%				106 311,48	100,37%	106 311,48	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"		72 573,00	72 573,00				72 573,00	72 573,00			68 376,34	94,22%	68 376,34	94,22%				68 376,34	94,22%	68 376,34	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Zyć razem"		17 210,00	17 210,00				17 210,00	17 210,00			17 324,41	100,66%	17 324,41	100,66%				17 324,41	100,66%	17 324,41	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"		102 228,00	102 228,00				102 228,00	102 228,00			99 925,63	97,75%	99 925,63	97,75%				99 925,63	97,75%	99 925,63	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		146 202,00	146 202,00				146 202,00	146 202,00			146 066,15	99,91%	146 066,15	99,91%				146 066,15	99,91%	146 066,15	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"		179 424,00	162 263,00				162 263,00	162 263,00			59 364,52	36,59%	59 364,52	36,59%				59 364,52	36,59%	59 364,52	
80130		Szkoły zawodowe	1 266 199,00	1 284 690,00	64 363,00	1 220 327,00			1 284 690,00	64 363,00	1 220 327,00		172 447,79	13,42%			172 447,79	14,13%		172 447,79	13,42%		172 447,79
		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"		45 035,00	45 035,00				45 035,00	45 035,00													
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"		10 371,00	10 371,00				10 371,00	10 371,00													
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"		8 957,00	8 957,00				8 957,00	8 957,00													
		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"		492 775,00	665 896,00				665 896,00		665 896,00												
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"		709 061,00	554 431,00				554 431,00		554 431,00		172 447,79	31,10%			172 447,79	31,10%		172 447,79	31,10%		172 447,79
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	254 575,00	310 876,00	310 876,00				310 876,00	310 876,00			282 896,28	91,00%	282 896,28	91,00%				282 896,28	91,00%	282 896,28	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"		51 931,00	51 931,00				51 931,00	51 931,00			46 055,55	88,69%	46 055,55	88,69%				46 055,55	88,69%	46 055,55	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"											19 193,81		19 193,81					19 193,81		19 193,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		4 370,00	4 370,00				4 370,00	4 370,00			41 902,99	958,88%	41 902,99	958,88%				41 902,99	958,88%	41 902,99	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		13 925,00	13 925,00				13 925,00	13 925,00													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	240 650,00	240 650,00	240 650,00					240 650,00	240 650,00		175 743,93	73,03%	175 743,93	73,03%							175 743,93	73,03%	175 743,93	
80195		Pozostała działalność	7 536 737,00	8 385 637,00	5 456 657,00	2 928 980,00	2 928 980,00		2 928 980,00	5 456 657,00	5 456 657,00		6 074 589,68	72,44%	3 876 022,17	71,03%	2 198 567,51	75,06%	2 198 567,51	75,06%		2 198 567,51	3 876 022,17	71,03%	3 876 022,17	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		848 902,00	848 902,00					848 902,00	848 902,00		792 983,61	93,41%	792 983,61	93,41%							792 983,61	93,41%	792 983,61	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	1 819 085,00	1 819 083,00	1 819 083,00					1 819 083,00	1 819 083,00		1 161 168,41	63,83%	1 161 168,41	63,83%							1 161 168,41	63,83%	1 161 168,41	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 325 411,00	2 325 411,00	2 325 411,00					2 325 411,00	2 325 411,00		1 614 214,30	69,42%	1 614 214,30	69,42%							1 614 214,30	69,42%	1 614 214,30	
		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"	463 261,00	463 261,00	463 261,00					463 261,00	463 261,00		307 655,85	66,41%	307 655,85	66,41%							307 655,85	66,41%	307 655,85	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00	2 030 675,00			2 030 675,00								971 465,00	47,84%			971 465,00	47,84%			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	898 305,00	898 305,00		898 305,00	898 305,00			898 305,00								1 227 102,51	136,60%			1 227 102,51	136,60%			
852		Pomoc społeczna	16 635 435,00	17 955 719,00	8 055 947,00	9 899 772,00	11 714 158,00	8 055 947,00	3 658 211,00	6 241 561,00	6 241 561,00		17 209 949,92	95,85%	7 784 926,54	96,64%	9 425 023,38	95,20%	11 133 569,34	95,04%	7 784 926,54	3 348 642,80	6 076 380,58	97,35%	6 076 380,58	
85203		Ośrodki wsparcia	10 726 244,00	11 203 091,00	1 303 319,00	9 899 772,00	4 961 530,00	1 303 319,00	3 658 211,00	6 241 561,00	6 241 561,00		10 665 087,53	95,20%	1 240 064,15	95,15%	9 425 023,38	95,20%	4 588 706,95	92,49%	1 240 064,15	3 348 642,80	6 076 380,58	97,35%	6 076 380,58	
		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"	932 124,00	1 303 319,00	1 303 319,00			1 303 319,00	1 303 319,00									1 240 064,15	95,15%			1 240 064,15	95,15%	1 240 064,15		
		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"	1 534 442,00	1 355 042,00		1 355 042,00	1 355 042,00			1 355 042,00								1 299 120,88	95,87%			1 299 120,88	95,87%	1 299 120,88		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 018 117,00	2 303 169,00		2 303 169,00	2 303 169,00			2 303 169,00								2 049 521,92	88,99%			2 049 521,92	88,99%	2 049 521,92		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	6 241 561,00	6 241 561,00		6 241 561,00				6 241 561,00	6 241 561,00		6 076 380,58	97,35%				6 076 380,58	97,35%			6 076 380,58	97,35%	6 076 380,58		
85295		Pozostała działalność	5 909 191,00	6 752 628,00	6 752 628,00		6 752 628,00	6 752 628,00					6 544 862,39	96,92%	6 544 862,39	96,92%				6 544 862,39	96,92%	6 544 862,39				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	2 559 437,00	2 898 947,00	2 898 947,00			2 898 947,00	2 898 947,00									2 898 947,37	100,00%			2 898 947,37	100,00%	2 898 947,37		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00	10 965,00			10 965,00	10 965,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 207,00	4 207,00	4 207,00			4 207,00	4 207,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	41 551,00	41 551,00	41 551,00			41 551,00	41 551,00									19 547,06	47,04%			19 547,06	47,04%	19 547,06		
		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"	2 915 564,00	2 915 564,00	2 915 564,00			2 915 564,00	2 915 564,00									2 846 367,96	97,63%			2 846 367,96	97,63%	2 846 367,96		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	377 467,00	881 394,00	881 394,00			881 394,00	881 394,00									780 000,00	88,50%			780 000,00	88,50%	780 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 954,00	26 954,00	26 954,00					26 954,00	26 954,00		20 090,00	74,53%	20 090,00	74,53%						20 090,00	74,53%	20 090,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 466,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		17 491,69	100,15%	17 491,69	100,15%						17 491,69	100,15%	17 491,69		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"	17 466,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		17 491,69	100,15%	17 491,69	100,15%							17 491,69	100,15%	17 491,69	
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 488,00	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00		2 598,31	27,39%	2 598,31	27,39%						2 598,31	27,39%	2 598,31		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT				
					GMINA		z tego:			POWIAT		z tego:					GMINA		z tego:							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8			z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	9 488,00	9 488,00	9 488,00						9 488,00	9 488,00	2 598,31	27,39%	2 598,31	27,39%						2 598,31	27,39%	2 598,31		
855		Rodzina	1 129 332,00	4 892 330,00	4 546 655,00	345 675,00	4 892 330,00	4 546 655,00	345 675,00				5 021 863,95	102,65%	4 254 278,53	93,57%	767 585,42	222,05%	5 021 863,95	102,65%	4 254 278,53	767 585,42				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 938,00	4 616 098,00	4 270 423,00	345 675,00	4 616 098,00	4 270 423,00	345 675,00				4 812 735,98	104,26%	4 045 150,56	94,72%	767 585,42	222,05%	4 812 735,98	104,26%	4 045 150,56	767 585,42				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		345 675,00		345 675,00		345 675,00	345 675,00				345 675,84	100,00%			345 675,84	100,00%	345 675,84	100,00%		345 675,84				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	832 938,00	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					1 029 575,45	123,61%	1 029 575,45	123,61%			1 029 575,45	123,61%	1 029 575,45					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"		3 437 485,00	3 437 485,00		3 437 485,00	3 437 485,00					3 437 484,69	100,00%	3 015 575,11	87,73%	421 909,58		3 437 484,69	100,00%	3 015 575,11	421 909,58				
	85595	Pozostała działalność	296 394,00	276 232,00	276 232,00		276 232,00	276 232,00				209 127,97	75,71%	209 127,97	75,71%			209 127,97	75,71%	209 127,97						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					5 400,00	100,00%	5 400,00	100,00%			5 400,00	100,00%	5 400,00					
		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"	296 394,00	270 832,00	270 832,00		270 832,00	270 832,00					203 727,97	75,22%	203 727,97	75,22%			203 727,97	75,22%	203 727,97					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 170,00	8 910 415,00	249 144,00	8 661 271,00	8 910 415,00	249 144,00	8 661 271,00				5 147 352,05	57,77%	212 897,94	85,45%	4 934 454,11	56,97%	5 147 352,05	57,77%	212 897,94	4 934 454,11				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 890 260,00	8 668 505,00	7 234,00	8 661 271,00	8 668 505,00	7 234,00	8 661 271,00				4 934 454,11	56,92%			4 934 454,11	56,97%	4 934 454,11	56,92%		4 934 454,11				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	260 880,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00																	
		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"	5 629 380,00	8 407 625,00		8 407 625,00	8 407 625,00		8 407 625,00				4 934 454,11	58,69%			4 934 454,11	58,69%	4 934 454,11	58,69%		4 934 454,11				
	90095	Pozostała działalność	241 910,00	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00				212 897,94	88,01%	212 897,94	88,01%			212 897,94	88,01%	212 897,94						
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	241 910,00	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00					212 897,94	88,01%	212 897,94	88,01%			212 897,94	88,01%	212 897,94					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 984,00	1 057 890,00	725 259,00	332 631,00	1 057 890,00	725 259,00	332 631,00				970 470,58	91,74%	643 393,48	88,71%	327 077,10	98,33%	970 470,58	91,74%	643 393,48	327 077,10				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 697,00	274 592,00	274 592,00		274 592,00	274 592,00				112 990,60	41,15%	112 990,60	41,15%			112 990,60	41,15%	112 990,60						
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	217 697,00	274 592,00	274 592,00		274 592,00	274 592,00					112 990,60	41,15%	112 990,60	41,15%			112 990,60	41,15%	112 990,60					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										26 737,07		26 737,07				26 737,07		26 737,07						
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"										26 737,07		26 737,07				26 737,07		26 737,07						
	92195	Pozostała działalność	721 287,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00			830 742,91	106,06%	503 665,81	111,76%	327 077,10	98,33%	830 742,91	106,06%	503 665,81	327 077,10					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	107 797,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00				138 270,38	81,43%	105 574,28	80,25%	32 696,10	85,48%	138 270,38	81,43%	105 574,28	32 696,10				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00				692 472,53	112,87%	398 091,53	124,75%	294 381,00	100,00%	692 472,53	112,87%	398 091,53	294 381,00				
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										6 217,15		6 217,15				6 217,15		6 217,15						
750		Administracja publiczna										6 217,15		6 217,15				6 217,15		6 217,15						
	75095	Pozostała działalność										6 217,15		6 217,15				6 217,15		6 217,15						
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"										6 217,15		6 217,15				6 217,15		6 217,15						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 669 397,00	15 669 397,00		10 790 000,00	10 790 000,00				4 879 397,00		4 879 397,00				10 400 691,86	96,39%	10 400 691,86			4 714 152,31	96,61%	4 714 152,31	
600		Transport i łączność	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00				5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95	117,38%			5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00				5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95	117,38%			5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95						
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00				5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95	117,38%			5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95						
801		Oświata i wychowanie	5 990 000,00	5 990 000,00	5 990 000,00		5 990 000,00	5 990 000,00				4 766 262,91	79,57%	4 766 262,91	79,57%			4 766 262,91	79,57%	4 766 262,91						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT					
					GMINA		z tego:			POWIAT		z tego:					GMINA		z tego:								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Pieniądze nie spadają z nieba"		9 515,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00						9 515,00	100,00%	9 515,00	100,00%				9 515,00	100,00%	9 515,00					
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		23 326,00	23 326,00	23 326,00	23 326,00						22 766,00	97,60%	22 766,00	97,60%				22 766,00	97,60%	22 766,00					
	80104	Przedszkola		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				2 000,00	100,00%	2 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia"		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				2 000,00	100,00%	2 000,00					
	80115	Technika	1 600,00	3 460,00	3 460,00					3 460,00	3 460,00												2 500,00	72,25%	2 500,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"		1 860,00	1 860,00					1 860,00	1 860,00			1 860,00	100,00%	1 860,00	100,00%						1 860,00	100,00%	1 860,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		640,00	40,00%	640,00	40,00%							640,00	40,00%	640,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		14 610,00	14 610,00					14 610,00	14 610,00		12 240,00	83,78%	12 240,00	83,78%							12 240,00	83,78%	12 240,00		
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"		2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00		720,00	31,17%	720,00	31,17%							720,00	31,17%	720,00		
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00		11 520,00	93,66%	11 520,00	93,66%							11 520,00	93,66%	11 520,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		500,00	500,00					500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%							500,00	100,00%	500,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego		500,00	500,00					500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%							500,00	100,00%	500,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		419 575,00	419 575,00	158 151,00	158 151,00			261 424,00	261 424,00		419 207,23	99,91%	419 207,23	99,91%				158 119,94	99,98%	158 119,94	261 087,29	99,87%	261 087,29		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych		419 575,00	419 575,00	158 151,00	158 151,00			261 424,00	261 424,00		419 207,23	99,91%	419 207,23	99,91%				158 119,94	99,98%	158 119,94	261 087,29	99,87%	261 087,29		
	80195	Pozostała działalność	1 107 600,00	1 131 500,00	1 131 500,00	23 900,00	23 900,00			1 107 600,00	1 107 600,00		579 258,02	51,19%	579 258,02	51,19%				19 194,14	80,31%	19 194,14	560 063,88	50,57%	560 063,88		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00						19 194,14	80,31%	19 194,14	80,31%				19 194,14	80,31%	19 194,14					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00		560 063,88	50,57%	560 063,88	50,57%							560 063,88	50,57%	560 063,88		
	852	Pomoc społeczna		82 026,00	82 026,00	82 026,00	82 026,00						82 025,03	100,00%	82 025,03	100,00%				82 025,03	100,00%	82 025,03					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		82 026,00	82 026,00	82 026,00	82 026,00						82 025,03	100,00%	82 025,03	100,00%				82 025,03	100,00%	82 025,03					
	85205			82 026,00	82 026,00	82 026,00	82 026,00						82 025,03	100,00%	82 025,03	100,00%				82 025,03	100,00%	82 025,03					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"		82 026,00	82 026,00	82 026,00	82 026,00						82 025,03	100,00%	82 025,03	100,00%				82 025,03	100,00%	82 025,03					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		198 571,05	198 571,05	198 571,05	198 571,05						140 405,83	70,71%	140 405,83	70,71%				140 405,83	70,71%	140 405,83					
		Pomoc dla repatriantów		198 571,05	198 571,05	198 571,05	198 571,05						140 405,83	70,71%	140 405,83	70,71%				140 405,83	70,71%	140 405,83					
	85334			198 571,05	198 571,05	198 571,05	198 571,05						140 405,83	70,71%	140 405,83	70,71%				140 405,83	70,71%	140 405,83					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		198 571,05	198 571,05	198 571,05	198 571,05						140 405,83	70,71%	140 405,83	70,71%				140 405,83	70,71%	140 405,83					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		113 660,00	113 660,00	88 780,00	88 780,00			24 880,00	24 880,00		109 750,85	96,56%	109 750,85	96,56%				84 873,36	95,60%	84 873,36	24 877,49	99,99%	24 877,49		
		Placówki wychowania pozaszkolnego		24 880,00	24 880,00					24 880,00	24 880,00		24 877,49	99,99%	24 877,49	99,99%							24 877,49	99,99%	24 877,49		
	85407			24 880,00	24 880,00					24 880,00	24 880,00		24 877,49	99,99%	24 877,49	99,99%							24 877,49	99,99%	24 877,49		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych		1 280,00	1 280,00					1 280,00	1 280,00		1 279,99	100,00%	1 279,99	100,00%							1 279,99	100,00%	1 279,99		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne nutki 2019"		3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%							3 100,00	100,00%	3 100,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019"		1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00		1 199,69	99,97%	1 199,69	99,97%							1 199,69	99,97%	1 199,69		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2019"		4 700,00	4 700,00					4 700,00	4 700,00		4 699,55	99,99%	4 699,55	99,99%							4 699,55	99,99%	4 699,55		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		3 598,26	99,95%	3 598,26	99,95%							3 598,26	99,95%	3 598,26		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		64 580,00	64 580,00	64 580,00	64 580,00						64 580,00	100,00%	64 580,00	100,00%				64 580,00	100,00%	64 580,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		64 580,00	64 580,00	64 580,00	64 580,00						64 580,00	100,00%	64 580,00	100,00%							64 580,00	100,00%	64 580,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	85495	Pozostała działalność		24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00						20 293,36	83,86%	20 293,36	83,86%			20 293,36	83,86%	20 293,36						
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00						20 293,36	83,86%	20 293,36	83,86%			20 293,36	83,86%	20 293,36						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00																				
	90095	Pozostała działalność		56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00																				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00																				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00						68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%			68 000,00	100,00%	68 000,00						
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00						68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%			68 000,00	100,00%	68 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00						68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%			68 000,00	100,00%	68 000,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	307 947 631,38	436 780 084,28	436 780 084,28	375 252 168,82	375 252 168,82	61 527 915,46	61 527 915,46	431 663 411,53	98,83%	431 663 411,53	98,83%	374 045 887,26	99,68%	374 045 887,26	99,68%	57 617 524,27	93,64%	57 617 524,27	93,64%	57 617 524,27	93,64%	57 617 524,27	93,64%	57 617 524,27	
010		Rolnictwo i łowiectwo		49 166,37	49 166,37	49 166,37	49 166,37						49 166,37	100,00%	49 166,37	100,00%			49 166,37	100,00%	49 166,37						
	01095	Pozostała działalność		49 166,37	49 166,37	49 166,37	49 166,37						49 166,37	100,00%	49 166,37	100,00%			49 166,37	100,00%	49 166,37						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		49 166,37	49 166,37	49 166,37	49 166,37						49 166,37	100,00%	49 166,37	100,00%			49 166,37	100,00%	49 166,37						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 870,00	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%			3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 870,00	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%			3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 557 870,00	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	7 169 606,74	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%			3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 379 947,00	2 379 947,00	2 379 947,00	2 379 947,00	2 379 947,00	2 379 947,00	2 379 939,55	99,99%	2 379 939,55	99,99%	2 379 939,55	99,99%	2 379 939,55	99,99%			2 379 939,55	99,99%	2 379 939,55	2 379 939,55	99,99%	2 379 939,55	99,99%	2 379 939,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%			1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%			1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%			1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%			1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55
750		Administracja publiczna	3 289 413,38	4 761 115,07	4 761 115,07	4 293 701,79	4 293 701,79	4 293 701,79	4 293 701,79	4 293 701,79	99,22%	4 293 701,79	99,22%	4 293 701,79	99,22%	4 293 701,79	99,22%			4 293 701,79	99,22%	4 293 701,79	4 293 701,79	99,22%	4 293 701,79	99,22%	4 293 701,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 179 413,38	4 623 515,07	4 623 515,07	4 293 701,79	4 293 701,79	4 293 701,79	4 293 701,79	4 293 701,79	99,39%	4 293 701,79	99,39%	4 293 701,79	99,39%	4 293 701,79	99,39%			4 293 701,79	99,39%	4 293 701,79	4 293 701,79	99,39%	4 293 701,79	99,39%	4 293 701,79
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 179 413,38	4 577 631,12	4 577 631,12	4 247 817,84	4 247 817,84	4 247 817,84	4 247 817,84	4 247 817,84	99,39%	4 247 817,84	99,39%	4 247 817,84	99,39%	4 247 817,84	99,39%			4 247 817,84	99,39%	4 247 817,84	4 247 817,84	99,39%	4 247 817,84	99,39%	4 247 817,84
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		44 898,20	44 898,20	44 898,20	44 898,20	44 898,20	44 898,20	44 898,20	98,97%	44 898,20	98,97%	44 898,20	98,97%	44 898,20	98,97%			44 898,20	98,97%	44 898,20	44 898,20	98,97%	44 898,20	98,97%	44 898,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%			137 600,00	100,00%	137 600,00	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%	137 600,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%			137 600,00	100,00%	137 600,00	137 600,00	100,00%	137 600,00	100,00%	137 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	2 200 957,00	2 200 957,00	2 200 957,00	2 200 957,00	2 200 957,00	2 200 957,00	2 200 957,00	97,49%	2 200 957,00	97,49%	2 200 957,00	97,49%	2 200 957,00	97,49%			2 200 957,00	97,49%	2 200 957,00	2 200 957,00	97,49%	2 200 957,00	97,49%	2 200 957,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%			35 000,00	99,96%	35 000,00	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%	35 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%			35 000,00	99,96%	35 000,00	35 000,00	99,96%	35 000,00	99,96%	35 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%			1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%			1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00	98,42%	1 087 942,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%			4 500,00	99,73%	4 500,00	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%	4 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%	4 500,00	99,73%			4 500,00	99,73%	4 500,00	4 500,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT							
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczербовskiego 6 - etap I"	696 000,00	840,00	840,00					840,00	840,00		840,00	100,00%	840,00	100,00%			840,00	100,00%			840,00	100,00%	840,00				
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%			3 100,00	100,00%			3 100,00	100,00%	3 100,00				
		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		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%			3 100,00	100,00%			3 100,00	100,00%	3 100,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00				
	755	Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		923 994,96	99,99%	923 994,96	99,99%			923 994,96	99,99%			923 994,96	99,99%	923 994,96				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		923 994,96	99,99%	923 994,96	99,99%			923 994,96	99,99%			923 994,96	99,99%	923 994,96				
		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		923 994,96	99,99%	923 994,96	99,99%			923 994,96	99,99%			923 994,96	99,99%	923 994,96				
	758	Różne rozliczenia		4 565,15	4 565,15			4 565,15	4 565,15				4 565,15	100,00%	4 565,15	100,00%			4 565,15	100,00%			4 565,15	99,99%	923 994,96				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 565,15	4 565,15			4 565,15	4 565,15				4 565,15	100,00%	4 565,15	100,00%			4 565,15	100,00%			4 565,15	99,99%	923 994,96				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		4 565,15	4 565,15			4 565,15	4 565,15				4 565,15	100,00%	4 565,15	100,00%			4 565,15	100,00%			4 565,15	99,99%	923 994,96				
	801	Oświata i wychowanie		2 417 999,07	2 417 999,07			2 250 880,51	2 250 880,51				167 118,56	167 118,56					2 211 257,19	98,24%			146 027,74	87,38%	146 027,74				
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 417 999,07	2 417 999,07			2 250 880,51	2 250 880,51				167 118,56	167 118,56					2 211 257,19	98,24%			146 027,74	87,38%	146 027,74				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 417 999,07	2 417 999,07			2 250 880,51	2 250 880,51				167 118,56	167 118,56					2 211 257,19	98,24%			146 027,74	87,38%	146 027,74				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 415 402,28	2 415 402,28			2 248 283,72	2 248 283,72				167 118,56	167 118,56					2 208 660,40	98,24%			146 027,74	87,38%	146 027,74				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		2 596,79	2 596,79			2 596,79	2 596,79				2 596,79	100,00%	2 596,79	100,00%			2 596,79	100,00%			2 596,79	100,00%	2 596,79				
	851	Ochrona zdrowia	7 227 900,00	6 841 118,00	6 841 118,00			6 518,00	6 518,00				6 775 500,00	6 775 500,00					6 518,00	100,00%			6 748 277,80	99,60%	6 748 277,80				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	6 775 500,00	6 775 500,00								6 775 500,00	6 775 500,00					6 748 277,80	99,60%			6 748 277,80	99,60%	6 748 277,80				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000,00	104 500,00	104 500,00								104 500,00	104 500,00					101 908,80	97,52%			101 908,80	97,52%	101 908,80				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	6 671 000,00	6 671 000,00								6 671 000,00	6 671 000,00					6 646 369,00	99,63%			6 646 369,00	99,63%	6 646 369,00				
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	65 618,00	65 618,00			65 618,00	65 618,00				6 671 000,00	100,00%	6 671 000,00	100,00%			65 618,00	100,00%			6 646 369,00	99,63%	6 646 369,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	65 618,00	65 618,00			65 618,00	65 618,00				6 671 000,00	100,00%	6 671 000,00	100,00%			65 618,00	100,00%			6 646 369,00	99,63%	6 646 369,00				
	852	Pomoc społeczna	11 156 396,00	11 599 839,00	11 599 839,00			946 599,00	946 599,00				10 653 240,00	10 653 240,00					934 078,67	98,68%			10 635 803,05	99,84%	10 635 803,05				
	85203	Ośrodki wsparcia	9 959 744,00	10 188 860,00	10 188 860,00			10 188 860,00	10 188 860,00				10 188 860,00	100,00%	10 188 860,00	100,00%			10 185 532,10	99,97%			10 185 532,10	99,97%	10 185 532,10				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 959 744,00	10 046 577,00	10 046 577,00								10 046 577,00	10 046 577,00					10 044 441,27	99,98%			10 044 441,27	99,98%	10 044 441,27				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		136 172,00	136 172,00								136 172,00	100,00%	136 172,00	100,00%			136 172,00	100,00%			136 172,00	100,00%	136 172,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		6 111,00	6 111,00								6 111,00	100,00%	6 111,00	100,00%			4 918,83	80,49%			4 918,83	80,49%	4 918,83				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	421 380,00	421 380,00								421 380,00	99,99%	421 380,00	99,99%			421 378,95	99,99%			421 378,95	99,99%	421 378,95				
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	396 000,00	396 000,00	396 000,00								396 000,00	100,00%	396 000,00	100,00%			396 000,00	100,00%			396 000,00	100,00%	396 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		25 380,00	25 380,00								25 380,00	99,99%	25 378,95	99,99%			25 378,95	99,99%			25 378,95	99,99%	25 378,95				
	85215	Dotądki mieszkaniowe	264 811,00	264 811,00	264 811,00			264 811,00	264 811,00				262 226,70	99,02%	262 226,70	99,02%			262 226,70	99,02%			262 226,70	99,02%	262 226,70				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dotądki energetycznych		264 811,00	264 811,00			264 811,00	264 811,00				262 226,70	99,02%	262 226,70	99,02%			262 226,70	99,02%			262 226,70	99,02%	262 226,70				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 654,00	10 654,00			10 654,00	10 654,00				10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 653,97	100,00%			10 653,97	100,00%	10 653,97				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 652,00	10 654,00	10 654,00			10 654,00	10 654,00				10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 653,97	100,00%			10 653,97	100,00%	10 653,97				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00	639 984,00			639 984,00	639 984,00				630 048,00	98,45%	630 048,00	98,45%			630 048,00	98,45%			630 048,00	98,45%	630 048,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00	639 984,00			639 984,00	639 984,00				630 048,00	98,45%	630 048,00	98,45%			630 048,00	98,45%			630 048,00	98,45%	630 048,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	74 150,00	74 150,00			31 150,00	31 150,00				43 000,00	80,97%	43 000,00	80,97%			31 150,00	100,00%			28 892,00	67,19%	28 892,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	100 000,																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			%	%	%	Dochody ogółem	%	%	Dochody ogółem	%	%		
																									20:8	20:8
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	252 696 777,00	252 696 777,00			252 696 777,00	252 696 777,00				252 650 916,01	99,98%	252 650 916,01	99,98%			252 650 916,01	99,98%	252 650 916,01					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	100 661 532,00	100 661 532,00			100 661 532,00	100 661 532,00				99 647 242,04	98,99%	99 647 242,04	98,99%			99 647 242,04	98,99%	99 647 242,04					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		164 800,00	164 800,00			164 800,00	164 800,00				164 800,00	100,00%	164 800,00	100,00%			164 800,00	100,00%	164 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	100 496 732,00	100 496 732,00			100 496 732,00	100 496 732,00				99 482 442,04	98,99%	99 482 442,04	98,99%			99 482 442,04	98,99%	99 482 442,04					
85503		Karta Dużej Rodziny		15 564,00	15 564,00			15 564,00	15 564,00				15 553,25	99,93%	15 553,25	99,93%			15 553,25	99,93%	15 553,25					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		15 564,00	15 564,00			15 564,00	15 564,00				15 553,25	99,93%	15 553,25	99,93%			15 553,25	99,93%	15 553,25					
85504		Wsparanie rodziny		10 711 550,00	10 711 550,00			10 552 500,00	10 552 500,00				10 710 672,13	99,99%	10 710 672,13	99,99%			10 551 622,14	99,99%	10 551 622,14			159 049,99	100,00%	159 049,99
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		10 711 550,00	10 711 550,00			10 552 500,00	10 552 500,00				159 050,00	159 050,00	10 710 672,13	99,99%	10 710 672,13	99,99%	10 551 622,14	99,99%	10 551 622,14			159 049,99	100,00%	159 049,99
85508		Rodziny zastępcze	2 000 800,00	2 231 539,00	2 231 539,00								2 221 065,27	99,53%	2 221 065,27	99,53%							2 221 065,27	99,53%	2 221 065,27	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	20 952,00	20 952,00								20 952,00	100,00%	20 952,00	100,00%							20 952,00	100,00%	20 952,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	2 210 587,00	2 210 587,00								2 210 587,00	2 210 587,00	2 200 113,27	99,53%	2 200 113,27	99,53%					2 200 113,27	99,53%	2 200 113,27	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 500,00	151 374,95	151 374,95								150 021,96	99,11%	150 021,96	99,11%							150 021,96	99,11%	150 021,96	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 636,95	1 636,95								1 636,95	100,00%	1 636,95	100,00%							1 636,95	100,00%	1 636,95	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	149 738,00	149 738,00								149 738,00	149 738,00	148 385,01	99,10%	148 385,01	99,10%					148 385,01	99,10%	148 385,01	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 507 500,00	1 507 500,00			1 507 500,00	1 507 500,00				1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95	99,36%			1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 507 500,00	1 507 500,00			1 507 500,00	1 507 500,00				1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95	99,36%			1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95					
85595		Pozostała działalność		416 871,00	416 871,00			3 708,00	3 708,00				413 163,00	99,79%	413 163,00	99,79%			3 708,00	100,00%	3 708,00			412 295,02	99,79%	412 295,02
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		3 708,00	3 708,00			3 708,00	3 708,00				3 708,00	100,00%	3 708,00	100,00%			3 708,00	100,00%	3 708,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci											413 163,00	413 163,00	412 295,02	99,79%	412 295,02	99,79%					412 295,02	99,79%	412 295,02	