

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT		% 5:4		
					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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 779 063 130,44	2 459 285 283,00	2 239 524 741,00	219 760 542,00	1 900 274 320,00	1 706 513 213,00	193 761 107,00	559 010 963,00	533 011 528,00	25 999 435,00	88,49%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 343 485 475,00	1 380 092 468,00	1 338 297 468,00	41 795 000,00	1 209 218 908,00	1 167 423 908,00	41 795 000,00	170 873 560,00	170 873 560,00	0,00	102,72%
010		Rolnictwo i łowiectwo	217,00	300,00	300,00		300,00	300,00					138,25%
	01095	Pozostała działalność	217,00	300,00	300,00		300,00	300,00					138,25%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	217,00	300,00	300,00		300,00	300,00					138,25%
600		Transport i łączność	99 666 860,00	113 394 700,00	113 389 700,00	5 000,00	101 394 700,00	101 389 700,00	5 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		113,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 393 000,00	98 773 700,00	98 773 700,00		98 773 700,00	98 773 700,00					113,02%
		wpływ ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	60 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					133,33%
		wpływ z opłaty dodatkowej	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					166,67%
		wpływ z naimu i dzierżawy	24 907 000,00	14 770 700,00	14 770 700,00		14 770 700,00	14 770 700,00					59,30%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	983 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					152,59%
	60019	Płatne parkowanie	10 200 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		117,65%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	10 200 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		117,65%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 497 200,00	1 809 000,00	1 809 000,00		1 809 000,00	1 809 000,00					120,83%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 492 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					120,64%
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	1 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					300,00%
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	4 200,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					142,86%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					287,50%
		wpływ z Lubelskiego Roweru Miejskiego	120 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					287,50%
	60095	Pozostała działalność	456 660,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00				102,26%
		wpływ z naimu i dzierżawy	250 000,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00	312 000,00					124,80%
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	560,00										
		pozostałe dochody	206 100,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00				75,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 016 177,00	105 522 100,00	63 732 100,00	41 790 000,00	98 502 100,00	56 712 100,00	41 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		109,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 816 177,00	97 147 100,00	63 357 100,00	33 790 000,00	90 127 100,00	56 337 100,00	33 790 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		106,97%
		sprzedaż składników majątkowych	5 000 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00				27,80%
		sprzedaż działek	40 450 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00				74,17%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				100,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	807 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00				49,57%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	260 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00				115,38%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				100,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	18 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00	14 500 000,00					78,38%
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	83 500,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00					102,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					76,92%
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 411 800,00	15 031 800,00	15 031 800,00		15 031 800,00	15 031 800,00					112,08%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	220 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					136,36%
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00					
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		106,06%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	11 317,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		176,73%
		pozostałe dochody	2 472 560,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00					16,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200 000,00	8 375 000,00	375 000,00	8 000 000,00	8 375 000,00	375 000,00	8 000 000,00				161,06%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				160,00%
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	200 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00					187,50%
710		Działalność usługowa	3 000 648,00	3 672 300,00	3 672 300,00		1 870 000,00	1 870 000,00		1 802 300,00	1 802 300,00		122,38%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00		30 000,00	30 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		122,00%
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 480 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00		121,62%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	20 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					150,00%
	71015	Nadzór budowlany	648,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		354,94%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		100,00%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	345,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		579,71%
		pozostałe dochody	3,00										
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00					122,67%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					106,67%
		opłaty za udostępnianie nisz umowych w kolumbarium		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00					
750		Administracja publiczna	598 346,00	338 400,00	338 400,00		338 400,00	338 400,00					56,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 200,00	335 400,00	335 400,00		335 400,00	335 400,00					57,51%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	33 200,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00	35 400,00					106,63%
		pozostałe dochody	550 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					54,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 196,00										
		pozostałe dochody	12 196,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					105,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					105,26%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 152 746,00	2 319 300,00	2 319 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00		277 000,00	277 000,00		107,74%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	296 946,00	277 000,00	277 000,00					277 000,00	277 000,00		93,28%
		wpływy z usług	280 000,00	265 800,00	265 800,00					265 800,00	265 800,00		94,93%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z naimu i innych	2 500,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		120,00%
		pozostałe dochody	5 500,00	200,00	200,00					200,00	200,00		3,64%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	946,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 855 800,00	2 042 300,00	2 042 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00					110,05%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					111,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					109,52%
		pozostałe dochody	53 700,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					74,49%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	959 744 431,00	928 188 368,00	928 188 368,00		797 457 198,00	797 457 198,00		130 731 170,00	130 731 170,00		96,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 230 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00					100,41%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					116,67%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 604 514,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					623,24%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 604 514,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					623,24%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192 931 000,00	206 650 000,00	206 650 000,00		206 650 000,00	206 650 000,00					107,11%
		podatek od nieruchomości	181 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00		192 000 000,00	192 000 000,00					106,08%
		podatek rolny	28 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					142,86%
		podatek leśny	53 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					113,21%
		podatek od środków transportowych	9 600 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00					117,71%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					150,00%
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	92 344 000,00	99 515 000,00	99 515 000,00		99 515 000,00	99 515 000,00					107,77%
		podatek od nieruchomości	49 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00		53 000 000,00	53 000 000,00					108,16%
		podatek rolny	970 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					103,09%
		podatek leśny	14 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					107,14%
		podatek od środków transportowych	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					115,38%
		podatek od spadków i darowizn	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					125,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00					105,56%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	560 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					89,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 813 185,00	33 030 400,00	33 030 400,00		21 670 400,00	21 670 400,00		11 360 000,00	11 360 000,00		107,20%
		opłata skarbową	8 200 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					103,66%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00					100,00%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	791 645,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					202,11%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		144,44%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					100,00%
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
		opłata adiacencka	170 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					147,06%
		opłaty za czynności egzekucyjne	650 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					115,38%
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	16 400,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00					103,66%
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					116,67%
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	340,00	400,00	400,00		400,00	400,00					117,65%
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych	8 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					62,50%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 632 000,00	7 912 000,00	7 912 000,00					7 912 000,00	7 912 000,00		91,66%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	85 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		105,88%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		133,33%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		100,00%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	145 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		137,93%
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		100,00%
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	8 000,00										
		pozostałe dochody	117 800,00	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00		93,38%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	507 479 823,00	458 386 798,00	458 386 798,00		458 386 798,00	458 386 798,00					90,33%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	461 170 823,00	403 310 144,00	403 310 144,00		403 310 144,00	403 310 144,00					87,45%
		podatek dochodowy od osób prawnych	46 309 000,00	55 076 654,00	55 076 654,00		55 076 654,00	55 076 654,00					118,93%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 341 909,00	119 371 170,00	119 371 170,00					119 371 170,00	119 371 170,00		89,52%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	123 631 909,00	107 822 874,00	107 822 874,00					107 822 874,00	107 822 874,00		87,21%
		podatek dochodowy od osób prawnych	9 710 000,00	11 548 296,00	11 548 296,00					11 548 296,00	11 548 296,00		118,93%
758		Różne rozliczenia	42 960 594,00	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		136,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 960 594,00	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00		136,68%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					10000,00%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 555 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00		86,11%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	40 355 000,00	56 470 000,00	56 470 000,00		56 470 000,00	56 470 000,00					139,93%
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	94,00										
		pozostałe dochody	50 000,00										
801		Oświata i wychowanie	11 758 923,00	17 575 250,00	17 575 250,00		16 285 450,00	16 285 450,00		1 289 800,00	1 289 800,00		149,46%
	80101	Szkoły podstawowe	122 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					43,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					101,92%
		pozostałe dochody	70 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 600,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00		48,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 600,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00		105,81%
		pozostałe dochody	10 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 360,00	101 400,00	101 400,00		101 400,00	101 400,00					165,25%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 660,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					167,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					107,69%
		pozostałe dochody	400,00										
	80104	Przedszkola	2 371 200,00	4 123 000,00	4 123 000,00		4 123 000,00	4 123 000,00					173,88%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00					178,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					104,55%
		pozostałe dochody	49 200,00										
	80105	Przedszkola specjalne	1 431,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00					101,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00					103,57%
		pozostałe dochody	31,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80107	Świetlice szkolne	4 732,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00					101,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 700,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00					102,13%
		pozostałe dochody	32,00										
	80115	Technika	44 900,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		33,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		101,34%
		pozostałe dochody	30 000,00										
	80116	Szkoły policealne	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150,00	200,00	200,00					200,00	200,00		133,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150,00	200,00	200,00					200,00	200,00		133,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	21 100,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		87,68%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		102,21%
		pozostałe dochody	3 000,00										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	7 200,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		33,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		109,09%
		pozostałe dochody	5 000,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 200,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		112,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		112,50%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 102 000,00	13 242 150,00	13 242 150,00		12 001 800,00	12 001 800,00		1 240 350,00	1 240 350,00		145,49%
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 615 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00					139,29%
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	75 200,00	190 000,00	190 000,00					190 000,00	190 000,00		252,66%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	394 800,00	1 050 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00	1 050 000,00		265,96%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		350,00	350,00		107,50%
		pozostałe dochody	15 000,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	400,00										
	80195	Pozostała działalność	100,00										
		pozostałe dochody	100,00										
851		Ochrona zdrowia	224 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		89,29%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	24 000,00										
		wpływy dotyczące szczepień przeciw COVID-19 realizowane w Punkcie Szczepień Powszechnych	24 000,00										
852		Pomoc społeczna	14 642 675,00	16 887 090,00	16 887 090,00		5 300 260,00	5 300 260,00		11 586 830,00	11 586 830,00		115,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 689 990,00	11 575 500,00	11 575 500,00					11 575 500,00	11 575 500,00		119,46%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 266 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00					10 720 000,00	10 720 000,00		115,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 180,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		105,18%
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 060,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		99,15%
		wpływy z usług	334 240,00	842 000,00	842 000,00					842 000,00	842 000,00		251,91%
		pozostałe dochody	76 510,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	707 310,00	761 820,00	761 820,00		757 190,00	757 190,00		4 630,00	4 630,00		107,71%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	585 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00	635 000,00					108,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 810,00	3 820,00	3 820,00		2 190,00	2 190,00		1 630,00	1 630,00		211,05%
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					111,80%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	31 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					96,77%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 835,00										
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	18 835,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110,00%
		zwrot świadczeń	100 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					63,49%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					105,26%
		pozostałe dochody	5 000,00										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 940,00	446 770,00	446 770,00		440 070,00	440 070,00		6 700,00	6 700,00		109,52%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	169 300,00	166 000,00	166 000,00		160 000,00	160 000,00		6 000,00	6 000,00		98,05%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	235 800,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00					118,74%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	740,00	770,00	770,00		70,00	70,00		700,00	700,00		104,05%
		pozostałe dochody	2 100,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 522 000,00	3 795 500,00	3 795 500,00		3 795 500,00	3 795 500,00					107,77%
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 500 000,00	3 773 000,00	3 773 000,00		3 773 000,00	3 773 000,00					107,80%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					125,00%
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	146 500,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00					103,75%
		opłaty za usługi	146 500,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00					103,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 050,00	342 250,00	342 250,00					342 250,00	342 250,00		110,74%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	307 750,00	340 950,00	340 950,00					340 950,00	340 950,00		110,79%
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	290 000,00	318 000,00	318 000,00					318 000,00	318 000,00		109,66%
		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	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		108,33%
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
		pozostałe dochody	15 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		133,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 918 820,00	4 692 240,00	4 692 240,00					4 692 240,00	4 692 240,00		244,54%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 000,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		9,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		105,00%
		pozostałe dochody	20 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 870,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		83,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		104,35%
		pozostałe dochody	570,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	920,00	900,00	900,00					900,00	900,00		97,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	900,00	900,00					900,00	900,00		103,45%
		pozostałe dochody	50,00										
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 891 100,00	4 686 500,00	4 686 500,00					4 686 500,00	4 686 500,00		247,82%
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	480 000,00	1 170 900,00	1 170 900,00					1 170 900,00	1 170 900,00		243,94%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 400 000,00	3 513 400,00	3 513 400,00					3 513 400,00	3 513 400,00		250,96%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		115,79%
		pozostałe dochody	9 200,00										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 930,00	340,00	340,00					340,00	340,00		17,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330,00	340,00	340,00					340,00	340,00		103,03%
		pozostałe dochody	1 600,00										
855		Rodzina	6 701 231,00	8 555 170,00	8 555 170,00			8 523 200,00	8 523 200,00	31 970,00	31 970,00		127,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	134 050,00	67 500,00	67 500,00			67 500,00	67 500,00				50,35%
		zwrot świadczeń	134 000,00	67 500,00	67 500,00			67 500,00	67 500,00				50,37%
		pozostałe dochody	50,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00	3 250 000,00	3 250 000,00			3 250 000,00	3 250 000,00				118,42%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00				125,00%
		zwrot świadczeń	740 000,00	750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00				101,35%
		pozostałe dochody	4 500,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50,00										
	85504	Wspieranie rodziny	13 001,00										
		zwrot świadczeń	13 000,00										
		pozostałe dochody	1,00										
	85508	Rodziny zastępcze	10 060,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		79,52%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 500,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		66,67%
		zwrot świadczeń	2 560,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		195,31%
		pozostałe dochody	3 000,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 250,00	5 970,00	5 970,00					5 970,00	5 970,00		95,52%
		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	2 470,00	2 470,00					2 470,00	2 470,00		105,11%
		zwrot świadczeń	2 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		140,00%
		pozostałe dochody	1 400,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 772 320,00	5 205 700,00	5 205 700,00			5 205 700,00	5 205 700,00				138,00%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 750 000,00	5 183 000,00	5 183 000,00			5 183 000,00	5 183 000,00				138,21%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00				100,00%
		wpływy z naimu i dzierżawy	16 170,00	16 700,00	16 700,00			16 700,00	16 700,00				103,28%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 400,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00				107,14%
		pozostałe dochody	250,00										
	85595	Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		85,71%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	3 000,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 790 757,00	119 685 000,00	119 685 000,00			119 485 000,00	119 485 000,00	200 000,00	200 000,00		115,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 081,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				142,53%
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	35 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				142,86%
		pozostałe dochody	81,00										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 113 996,00	107 840 000,00	107 840 000,00			107 840 000,00	107 840 000,00				113,38%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95 113 996,00	107 840 000,00	107 840 000,00			107 840 000,00	107 840 000,00				113,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00										
		pozostałe dochody	5 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00										
		pozostałe dochody	12 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	858 580,00	900 000,00	900 000,00			700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00		104,82%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	858 000,00	900 000,00	900 000,00			700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00		104,90%
		pozostałe dochody	580,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 435 000,00	10 505 000,00	10 505 000,00		10 505 000,00	10 505 000,00					141,29%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00		10 300 000,00	10 300 000,00					143,06%
		pozostałe dochody	235 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					87,23%
	90095	Pozostała działalność	331 100,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00					117,79%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	130 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					107,69%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					125,00%
		pozostałe dochody	1 100,00										
		2. Subwencje	608 064 391,00	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00		88,04%
758		Różne rozliczenia	608 064 391,00	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00		88,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 089 399,00	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00		101,85%
		subwencja oświatowa	516 089 399,00	525 626 199,00	525 626 199,00		242 442 320,00	242 442 320,00		283 183 879,00	283 183 879,00		101,85%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 795 118,00										
		środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	82 795 118,00										
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 720,00										
		subwencja równoważąca	125 720,00										
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 054 154,00	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00		107,45%
		subwencja równoważąca	9 054 154,00	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00		107,45%
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	57 974 775,00	51 600 809,00	25 698 056,00	25 902 753,00	45 076 498,00	23 251 935,00	21 824 563,00	6 524 311,00	2 446 121,00	4 078 190,00	89,01%
600		Transport i łączność		20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"		5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"		15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 835,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				1060,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 835,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				1060,76%
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	150 835,00										
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin		1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				
750		Administracja publiczna	219 414,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00				123,85%
	75095	Pozostała działalność	219 414,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00	271 755,00				123,85%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	69 414,00	109 184,00	109 184,00	109 184,00	109 184,00	109 184,00	109 184,00				157,29%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	150 000,00	162 571,00	162 571,00	162 571,00	162 571,00	162 571,00	162 571,00				108,38%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 220,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	5,93%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	509 744,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	17,66%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	267 744,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00	33,62%
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	242 000,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 009 476,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	1 007 851,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 625,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354 486,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					33,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 486,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					33,85%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	354 486,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					33,85%
801		Oświata i wychowanie	25 311 926,00	4 102 798,00	102 798,00	4 000 000,00				4 102 798,00	102 798,00	4 000 000,00	16,21%
	80101	Szkoły podstawowe	7 192 200,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	7 192 200,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	250 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 179,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	219 179,00										
	80104	Przedszkola	15 105 699,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	15 105 699,00										
	80105	Przedszkola specjalne	57 369,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	57 369,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80115	Technika	306 351,00	101 806,00	101 806,00					101 806,00	101 806,00		33,23%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	12 555,00	4 603,00	4 603,00					4 603,00	4 603,00		36,66%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	175 810,00	49 439,00	49 439,00					49 439,00	49 439,00		28,12%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyzna Specjalistów"	110 198,00	43 870,00	43 870,00					43 870,00	43 870,00		39,81%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	7 788,00	3 894,00	3 894,00					3 894,00	3 894,00		50,00%
	80120	licea ogólnokształcące	2 107 824,00	4 000 992,00	992,00	4 000 000,00				4 000 992,00	992,00	4 000 000,00	189,82%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica	1 800 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	222,22%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		992,00	992,00					992,00	992,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	163 824,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1	144 000,00										
	80195	Pozostała działalność	73 304,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00										
851		Ochrona zdrowia	376 160,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					114,42%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	280 000,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					153,71%
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	280 000,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					153,71%
	85195	Pozostała działalność	96 160,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	96 160,00										
852		Pomoc społeczna	25 881 533,00	24 377 791,00	24 377 791,00		22 429 791,00	22 429 791,00		1 948 000,00	1 948 000,00		94,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 901 369,00	1 948 000,00	1 948 000,00					1 948 000,00	1 948 000,00		67,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00					1 948 000,00	1 948 000,00		81,44%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	74 246,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	49 252,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	385 871,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203	Ośrodki wsparcia	99 241,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	26 009,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	5 732,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00	796 000,00					96,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00	796 000,00					96,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 103 000,00	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00					102,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 002 998,00	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00					104,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych	51 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"	49 002,00										
	85215	Dotatki mieszkaniowe	17 615,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 615,00										
	85216	Zasiłki stałe	8 772 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00					97,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 709 008,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00					98,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"	62 992,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 193 602,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					95,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	174 102,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 246 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00					102,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 246 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00					102,46%
	85295	Pozostała działalność	727 906,00	477 291,00	477 291,00		477 291,00	477 291,00					65,57%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	1 009,00	13 461,00	13 461,00		13 461,00	13 461,00					1334,09%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	413 266,00	463 830,00	463 830,00		463 830,00	463 830,00					112,24%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	108 961,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	750,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	1 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	202 920,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804 925,00	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		21,25%	
	85322	Fundusz Pracy	1 423 125,00											
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 104 997,00											
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	318 128,00											
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 800,00	383 485,00	383 485,00					383 485,00	383 485,00		100,44%	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	310 000,00	312 000,00	312 000,00					312 000,00	312 000,00		100,65%	
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	65 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		107,69%	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 300,00	1 485,00	1 485,00					1 485,00	1 485,00		114,23%	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	5 500,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 163,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 146 163,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 013 327,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	132 836,00											
855		Rodzina	594 113,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 113,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	19 073,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	575 040,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	224 563,00	224 563,00					224 563,00			72,44%	
	92113	Centra kultury i sztuki		224 563,00	224 563,00					224 563,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		224 563,00	224 563,00					224 563,00				
	92195	Pozostała działalność	310 000,00											
		dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szelińskiego	310 000,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna	306 000,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	162 000,00										
	92695	Pozostała działalność	144 000,00										
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	74 000,00										
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	70 000,00										
		4. Środki europejskie	239 921 299,00	161 198 332,00	10 995 543,00	150 202 789,00	138 906 624,00	8 765 080,00	130 141 544,00	22 291 708,00	2 230 463,00	20 061 245,00	67,19%
600		Transport i łączność	198 084 660,00	144 191 339,00	1 129 482,00	143 061 857,00	125 300 838,00	1 129 482,00	124 171 356,00	18 890 501,00		18 890 501,00	72,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 273 805,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00				21,52%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	74 941 797,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	21 332 008,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00				97,13%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 176 678,00	18 890 501,00		18 890 501,00				18 890 501,00		18 890 501,00	35,52%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	5 300 095,00										
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	22 879,00	9 625 501,00		9 625 501,00				9 625 501,00		9 625 501,00	42071,34%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 853 704,00	9 265 000,00		9 265 000,00				9 265 000,00		9 265 000,00	19,36%
	60095	Pozostała działalność	48 634 177,00	104 581 947,00	1 112 231,00	103 469 716,00	104 581 947,00	1 112 231,00	103 469 716,00				215,04%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	48 200 000,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00				214,78%
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	434 177,00	1 056 947,00	1 056 947,00		1 056 947,00		1 056 947,00				243,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	2 172 806,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				73,06%
	71095	Pozostała działalność	2 172 806,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				73,06%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 172 806,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				73,06%
750		Administracja publiczna	7 586 815,00	2 439 239,00	2 439 239,00		2 439 239,00	2 439 239,00					32,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 796,00	14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00					13,50%
		środki w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	110 796,00										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00					
	75095	Pozostała działalność	7 476 019,00	2 424 284,00	2 424 284,00		2 424 284,00	2 424 284,00					32,43%
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	307 555,00	236 218,00	236 218,00		236 218,00	236 218,00					76,81%
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00					100,00%
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	32 709,00	32 709,00	32 709,00		32 709,00	32 709,00					100,00%
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	44 275,00	76 612,00	76 612,00		76 612,00	76 612,00					173,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	850 000,00	921 232,00	921 232,00		921 232,00	921 232,00					108,38%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"		57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	393 347,00	618 711,00	618 711,00		618 711,00	618 711,00					157,29%
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	98 172,00	242 758,00	242 758,00		242 758,00	242 758,00					247,28%
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	14 323,00	50 768,00	50 768,00		50 768,00	50 768,00					354,45%
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	2 645,00	66 180,00	66 180,00		66 180,00	66 180,00					2502,08%
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	26 244,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	95 316,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	5 442 446,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	860,00											
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	61 473,00											
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"	23 570,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 335 820,00	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00	30,19%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 335 820,00	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00	30,19%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	2 335 820,00	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00	30,19%	
801		Oświata i wychowanie	19 919 272,00	5 026 221,00	2 293 189,00	2 733 032,00	2 352 043,00	185 142,00	2 166 901,00	2 674 178,00	2 108 047,00	566 131,00	25,23%	
	80101	Szkoły podstawowe	179 568,00	185 142,00	185 142,00		185 142,00	185 142,00					103,10%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	53 285,00	69 934,00	69 934,00		69 934,00	69 934,00					131,25%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasia czytania - nowa moda i mania"		32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"		34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"		24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"		23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zalozuj sie w nature"	28 317,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 428,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 421,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00										
	80104	Przedszkola	3 572 302,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	3 572 302,00										
	80115	Technika	5 261 484,00	1 960 817,00	1 960 817,00					1 960 817,00	1 960 817,00		37,27%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	33 673,00	33 673,00					33 673,00	33 673,00		58,75%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	128 604,00	64 303,00	64 303,00					64 303,00	64 303,00		50,00%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	213 432,00	78 261,00	78 261,00					78 261,00	78 261,00		36,67%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	840 455,00	840 455,00					840 455,00	840 455,00		28,12%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 873 360,00	745 788,00	745 788,00					745 788,00	745 788,00		39,81%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"		46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"		128 170,00	128 170,00					128 170,00	128 170,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	31 273,00	127 734,00	127 734,00					127 734,00	127 734,00		408,45%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"		15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"		27 549,00	27 549,00					27 549,00	27 549,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"		24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"		17 094,00	17 094,00					17 094,00	17 094,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"		26 579,00	26 579,00					26 579,00	26 579,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include me"	20 614,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	10 659,00										
	80130	Szkoły zawodowe	2 199 876,00	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00	25,73%
		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"	2 199 876,00	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00	25,73%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 342,00	19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00		583,36%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	3 342,00										
	80195	Pozostała działalność	8 643 006,00	2 166 901,00		2 166 901,00	2 166 901,00		2 166 901,00				25,07%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	3 449 028,00	1 266 660,00		1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00				36,73%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 853 440,00	900 241,00		900 241,00	900 241,00		900 241,00				18,55%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	340 538,00										
852		Pomoc społeczna	5 287 594,00	4 683 008,00	4 683 008,00		4 683 008,00	4 683 008,00					88,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	659 935,00										
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	261 879,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	398 056,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	275 241,00										
		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"	275 241,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	4 352 418,00	4 683 008,00	4 683 008,00		4 683 008,00	4 683 008,00					107,60%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	8 991,00	111 798,00	111 798,00		111 798,00	111 798,00					1243,44%
		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"	3 560 279,00	3 996 088,00	3 996 088,00		3 996 088,00	3 996 088,00					112,24%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	756 463,00	575 122,00	575 122,00		575 122,00	575 122,00					76,03%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	20 685,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	6 000,00										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
	855	Rodzina	216 151,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 151,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Złobek bez barier"	216 151,00										
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 654,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 996 349,00										
		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"	3 082 041,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	914 308,00										
	90095	Pozostała działalność	84 305,00										
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	84 305,00										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 527,00	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00	2 544 008,00	314 409,00	2 229 599,00				1071,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 328,00	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00					129,48%
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	53 328,00	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00					129,48%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92113	Centra kultury i sztuki		1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		1 937 683,00		1 937 683,00	1 937 683,00		1 937 683,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00					
	92195	Pozostała działalność	184 199,00	479 613,00	187 697,00	291 916,00	479 613,00	187 697,00	291 916,00				260,38%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"		83 581,00	83 581,00		83 581,00	83 581,00					
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	80 498,00	69 451,00	69 451,00		69 451,00	69 451,00					86,28%
		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"		308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	103 701,00	18 301,00	18 301,00		18 301,00	18 301,00					17,65%
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
600		Transport i łączność	2 500,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					110,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					110,00%
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 500,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					110,00%
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	18 776 370,00	19 951 560,00	19 951 560,00	0,00	15 182 560,00	15 182 560,00	0,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	106,26%
600		Transport i łączność	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					110,47%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					110,47%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					110,47%
801		Oświata i wychowanie	5 559 620,00	5 682 560,00	5 682 560,00		5 682 560,00	5 682 560,00					102,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 600,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00					105,68%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka w innej gminie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	48 600,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00					105,68%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	5 490 020,00	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00					102,21%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 490 020,00	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00					102,21%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00					94,29%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	21 000,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00					94,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		109,38%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		109,38%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	96 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		109,38%
855		Rodzina	4 520 750,00	4 664 000,00	4 664 000,00					4 664 000,00	4 664 000,00		103,17%
	85508	Rodziny zastępcze	570 000,00	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00		110,53%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	570 000,00	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00		110,53%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950 750,00	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00		102,11%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 950 750,00	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00		102,11%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 151 686,00	330 300,00	330 300,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	15,35%
710		Działalność usługowa	96 500,00										
	71035	Cmentarze	96 500,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	96 500,00										
750		Administracja publiczna	95 940,00	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00		58,68%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 940,00	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00		58,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	95 940,00	56 300,00	56 300,00					56 300,00	56 300,00		58,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 375,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	3 375,00										
801		Oświata i wychowanie	1 505 239,00										
	80101	Szkoły podstawowe	9 599,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 099,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko - plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"	2 500,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata"	1 000,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"	2 000,00											
	80115	Technika	1 440,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 440,00											
	80195	Pozostała działalność	1 494 200,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	4 700,00											
		dotacja celowa z MEN w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	116 700,00											
		dotacja celowa z MEN w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00											
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 155,00											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 750,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1 800,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	2 000,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"	3 950,00											
	85495	Pozostała działalność	96 405,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	96 405,00											
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 810,00											
	90095	Pozostała działalność	98 810,00											
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	98 810,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 667,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00					110,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00					117,39%
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	46 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00					117,39%
	92116	Biblioteki	201 667,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					109,09%
		dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	201 667,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					109,09%
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00										
600		Transport i łączność	50 000,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej	50 000,00										
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	508 636 634,44	310 754 165,00	308 894 165,00	1 860 000,00	249 170 660,00	249 170 660,00	0,00	61 583 505,00	59 723 505,00	1 860 000,00	61,10%
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 353,29										
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjno - urzędzeniowe	4 500,00										
	01095	Pozostała działalność	32 853,29										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	32 853,29										
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00		82,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00		82,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00					2 754 652,00	2 754 652,00		82,24%
710		Działalność usługowa	2 513 877,00	2 579 185,00	2 579 185,00					2 579 185,00	2 579 185,00		102,60%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00	1 192 000,00		103,47%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00	1 192 000,00		103,47%
	71015	Nadzór budowlany	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00		101,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00		101,86%
750		Administracja publiczna	4 507 723,00	4 098 952,00	4 098 952,00		3 727 058,00	3 727 058,00		371 894,00	371 894,00		90,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 035 774,00	4 008 204,00	4 008 204,00		3 727 058,00	3 727 058,00		281 146,00	281 146,00		99,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 035 774,00	4 008 204,00	4 008 204,00		3 727 058,00	3 727 058,00		281 146,00	281 146,00		99,32%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	141 450,00	90 748,00	90 748,00					90 748,00	90 748,00		64,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	141 450,00	90 748,00	90 748,00					90 748,00	90 748,00		64,16%
	75656	Spis powszechny i inne	330 499,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	330 499,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					130,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					130,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					130,95%
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 937 800,00	32 320 200,00	30 460 200,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00	98,12%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 934 700,00	32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00				32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00	98,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 020 700,00	30 457 000,00	30 457 000,00					30 457 000,00	30 457 000,00		98,18%
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 914 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00				1 860 000,00		1 860 000,00	97,18%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00					103,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00					103,23%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 850 396,49										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 850 396,49										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 849 984,05										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja	412,44										
851		Ochrona zdrowia	8 194 900,00	8 581 900,00	8 581 900,00		52 900,00	52 900,00		8 529 000,00	8 529 000,00		104,72%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 142 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00	8 529 000,00		104,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00	117 000,00		107,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 033 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00	8 412 000,00		104,72%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	11 493 799,50	11 951 476,00	11 951 476,00		609 702,00	609 702,00		11 341 774,00	11 341 774,00		103,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 145 705,50	10 829 274,00	10 829 274,00					10 829 274,00	10 829 274,00		106,74%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 144 527,50	10 829 274,00	10 829 274,00					10 829 274,00	10 829 274,00		106,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 178,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	460 500,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		91,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie	40 500,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 858,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	154 858,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00					41,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00					41,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					92,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					92,31%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 417,00	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00		155,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	59 417,00	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00		155,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 709,95	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		59,96%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		100,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		100,02%
	85334	Pomoc dla repatriantów	119 136,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	119 136,00										
	85395	Pozostała działalność	817 807,95										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	817 807,95										
855		Rodzina	438 448 589,00	246 091 300,00	246 091 300,00		244 728 300,00	244 728 300,00		1 363 000,00	1 363 000,00		56,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00		138 308 000,00	138 308 000,00					41,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00		138 308 000,00	138 308 000,00					41,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 017 409,00	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00					105,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 864 969,00	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00					105,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	152 440,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Dochody budżetu miasta na 2022 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 780,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 780,00										
	85504	Wspieranie rodziny	197 970,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	197 970,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 269,00	923 000,00	923 000,00					923 000,00	923 000,00		42,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	917 000,00	917 000,00					917 000,00	917 000,00		42,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 869,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		27,44%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 161,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00		54,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	686 436,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00		64,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	114 725,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00			2 006 300,00	2 006 300,00				115,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00			2 006 300,00	2 006 300,00				115,44%