Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 485 049 621,00**	**2 558 831 314,06**	**2 349 696 238,06**	**209 135 076,00**	**1 953 594 816,22**	**1 816 606 638,22**	**136 988 178,00**	**605 236 497,84**	**533 089 599,84**	**72 146 898,00**	**2 398 382 565,23**	**93,73%**	**2 235 153 426,92**	**95,13%**	**163 229 138,31**	**78,05%**	**1 806 860 881,32**	**92,49%**	**1 710 678 653,74**	**96 182 227,58**	**591 521 683,91**	**97,73%**	**524 474 773,18**	**67 046 910,73**
		1. Dochody własne	***1 324 719 957,00***	***1 262 996 683,00***	***1 216 663 277,00***	***46 333 406,00***	***1 102 364 758,00***	***1 056 031 352,00***	***46 333 406,00***	***160 631 925,00***	***160 631 925,00***		***1 137 113 762,43***	***90,03%***	***1 121 169 219,71***	***92,15%***	***15 944 542,72***	***34,41%***	***979 077 808,49***	***88,82%***	***963 155 765,77***	***15 922 042,72***	***158 035 953,94***	***98,38%***	***158 013 453,94***	***22 500,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**216,53**	**72,18%**	**216,53**	**72,18%**			**216,53**	**72,18%**	**216,53**					
	01095	**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**216,53**	**72,18%**	**216,53**	**72,18%**			**216,53**	**72,18%**	**216,53**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					216,53	72,18%	216,53	72,18%			216,53	72,18%	216,53					
600		**Transport i łączność**	**108 061 350,00**	**108 061 350,00**	**108 056 350,00**	**5 000,00**	**108 061 350,00**	**108 056 350,00**	**5 000,00**				**57 492 314,79**	**53,20%**	**57 487 094,27**	**53,20%**	**5 220,52**	**104,41%**	**57 492 314,79**	**53,20%**	**57 487 094,27**	**5 220,52**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**107 719 350,00**	**107 719 350,00**	**107 719 350,00**		**107 719 350,00**	**107 719 350,00**					**57 031 965,55**	**52,94%**	**57 030 977,65**	**52,94%**	**987,90**		**57 031 965,55**	**52,94%**	**57 030 977,65**	**987,90**				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 488 038,47	82,67%	1 488 038,47	82,67%			1 488 038,47	82,67%	1 488 038,47					
		pozostałe dochody	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00		1 408 000,00	1 408 000,00					1 829 844,52	129,96%	1 828 856,62	129,89%	987,90		1 829 844,52	129,96%	1 828 856,62	987,90				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					2 000,00	20,00%	2 000,00	20,00%			2 000,00	20,00%	2 000,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					10 398 739,36	47,27%	10 398 739,36	47,27%			10 398 739,36	47,27%	10 398 739,36					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 344 202,88	53,77%	1 344 202,88	53,77%			1 344 202,88	53,77%	1 344 202,88					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					1 505,91	111,55%	1 505,91	111,55%			1 505,91	111,55%	1 505,91					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					41 967 634,41	52,46%	41 967 634,41	52,46%			41 967 634,41	52,46%	41 967 634,41					
	60095	**Pozostała działalność**	**342 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**				**460 349,24**	**134,61%**	**456 116,62**	**135,35%**	**4 232,62**	**84,65%**	**460 349,24**	**134,61%**	**456 116,62**	**4 232,62**				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											976,54		976,54				976,54		976,54					
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				137 896,57	153,22%	133 663,95	157,25%	4 232,62	84,65%	137 896,57	153,22%	133 663,95	4 232,62				
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					319 852,27	127,94%	319 852,27	127,94%			319 852,27	127,94%	319 852,27					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 623,86	81,19%	1 623,86	81,19%			1 623,86	81,19%	1 623,86					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 233 800,00**	**109 202 485,00**	**62 874 079,00**	**46 328 406,00**	**104 172 485,00**	**57 844 079,00**	**46 328 406,00**	**5 030 000,00**	**5 030 000,00**		**64 931 150,26**	**59,46%**	**49 014 452,71**	**77,96%**	**15 916 697,55**	**34,36%**	**58 451 273,96**	**56,11%**	**42 534 576,41**	**15 916 697,55**	**6 479 876,30**	**128,82%**	**6 479 876,30**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**142 233 800,00**	**109 202 485,00**	**62 874 079,00**	**46 328 406,00**	**104 172 485,00**	**57 844 079,00**	**46 328 406,00**	**5 030 000,00**	**5 030 000,00**		**64 931 150,26**	**59,46%**	**49 014 452,71**	**77,96%**	**15 916 697,55**	**34,36%**	**58 451 273,96**	**56,11%**	**42 534 576,41**	**15 916 697,55**	**6 479 876,30**	**128,82%**	**6 479 876,30**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					149 186,53	74,59%	149 186,53	74,59%			149 186,53	74,59%	149 186,53					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				2 841 939,06	81,20%			2 841 939,06	81,20%	2 841 939,06	81,20%		2 841 939,06				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00					79 298,03	76,99%	79 298,03	76,99%			79 298,03	76,99%	79 298,03					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00					10 689 973,71	66,81%	10 689 973,71	66,81%			10 689 973,71	66,81%	10 689 973,71					
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 823 279,00	10 823 279,00		10 823 279,00	10 823 279,00					3 295 431,57	30,45%	3 295 431,57	30,45%			3 295 431,57	30,45%	3 295 431,57					
		sprzedaż działek	55 000 000,00	39 505 406,00		39 505 406,00	39 505 406,00		39 505 406,00				5 820 780,56	14,73%			5 820 780,56	14,73%	5 820 780,56	14,73%		5 820 780,56				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				5 119 128,10	341,28%			5 119 128,10	341,28%	5 119 128,10	341,28%		5 119 128,10				
		sprzedaż składników majątkowych	18 880 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00		920 000,00				655 723,80	71,27%			655 723,80	71,27%	655 723,80	71,27%		655 723,80				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00		6 457 087,84	129,14%	6 457 087,84	129,14%							6 457 087,84	129,14%	6 457 087,84	
		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				467 986,57	233,99%			467 986,57	233,99%	467 986,57	233,99%		467 986,57				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 217 800,00	15 217 800,00	15 217 800,00		15 217 800,00	15 217 800,00					12 485 813,46	82,05%	12 485 813,46	82,05%			12 485 813,46	82,05%	12 485 813,46					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				595 408,72	238,16%			595 408,72	238,16%	595 408,72	238,16%		595 408,72				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					834 873,11	166,97%	834 873,11	166,97%			834 873,11	166,97%	834 873,11					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00				415 730,74	91,77%			415 730,74	91,77%	415 730,74	91,77%		415 730,74				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					15 000 000,00	100,00%	15 000 000,00	100,00%			15 000 000,00	100,00%	15 000 000,00					
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		22 788,46	75,96%	22 788,46	75,96%							22 788,46	75,96%	22 788,46	
710		**Działalność usługowa**	**2 630 300,00**	**2 632 120,00**	**2 632 120,00**		**1 330 000,00**	**1 330 000,00**		**1 302 120,00**	**1 302 120,00**		**2 635 728,51**	**100,14%**	**2 635 728,51**	**100,14%**			**1 435 187,06**	**107,91%**	**1 435 187,06**		**1 200 541,45**	**92,20%**	**1 200 541,45**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 216 321,40**	**91,45%**	**1 216 321,40**	**91,45%**			**17 834,23**	**59,45%**	**17 834,23**		**1 198 487,17**	**92,19%**	**1 198 487,17**	
		pozostałe dochody											238,14		238,14				238,14		238,14					
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		1 198 487,17	92,19%	1 198 487,17	92,19%							1 198 487,17	92,19%	1 198 487,17	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					17 596,09	58,65%	17 596,09	58,65%			17 596,09	58,65%	17 596,09					
	71015	**Nadzór budowlany**	**300,00**	**2 120,00**	**2 120,00**					**2 120,00**	**2 120,00**		**2 054,28**	**96,90%**	**2 054,28**	**96,90%**							**2 054,28**	**96,90%**	**2 054,28**	
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											5,80		5,80								5,80		5,80	
		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		229,00	76,33%	229,00	76,33%							229,00	76,33%	229,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 820,00	1 820,00					1 820,00	1 820,00		1 819,48	99,97%	1 819,48	99,97%							1 819,48	99,97%	1 819,48	
	71035	**Cmentarze**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**					**1 417 352,83**	**109,03%**	**1 417 352,83**	**109,03%**			**1 417 352,83**	**109,03%**	**1 417 352,83**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					1 417 352,83	109,03%	1 417 352,83	109,03%			1 417 352,83	109,03%	1 417 352,83					
750		**Administracja publiczna**	**32 600,00**	**32 600,00**	**32 600,00**		**32 600,00**	**32 600,00**					**525 364,90**	**1611,55%**	**525 364,90**	**1611,55%**			**525 364,90**	**1611,55%**	**525 364,90**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**	**1 500,00**					**3 623,26**	**241,55%**	**3 623,26**	**241,55%**			**3 623,26**	**241,55%**	**3 623,26**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					3 623,26	241,55%	3 623,26	241,55%			3 623,26	241,55%	3 623,26					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**511 703,81**	**1705,68%**	**511 703,81**	**1705,68%**			**511 703,81**	**1705,68%**	**511 703,81**					
		pozostałe dochody											482 214,24		482 214,24				482 214,24		482 214,24					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					29 489,57	98,30%	29 489,57	98,30%			29 489,57	98,30%	29 489,57					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	GMINA % 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT % 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**- 841,92**		**- 841,92**				**- 841,92**		**- 841,92**					
		pozostałe dochody											- 841,92		- 841,92				- 841,92		- 841,92					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**	**1 100,00**					**10 278,61**	**934,42%**	**10 278,61**	**934,42%**			**10 278,61**	**934,42%**	**10 278,61**					
		pozostałe dochody											9 236,00		9 236,00				9 236,00		9 236,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					1 042,61	94,78%	1 042,61	94,78%			1 042,61	94,78%	1 042,61					
	75095	**Pozostała działalność**											**601,14**		**601,14**											
		pozostałe dochody											601,14		601,14				601,14		601,14					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 107 000,00**	**2 128 263,00**	**2 128 263,00**		**1 842 000,00**	**1 842 000,00**		**286 263,00**	**286 263,00**		**1 703 102,30**	**80,02%**	**1 703 018,30**	**80,02%**	**84,00**		**1 441 377,76**	**78,25%**	**1 441 293,76**	**84,00**	**261 724,54**	**91,43%**	**261 724,54**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**265 000,00**	**286 263,00**	**286 263,00**					**286 263,00**	**286 263,00**		**261 724,54**	**91,43%**	**261 724,54**	**91,43%**							**261 724,54**	**91,43%**	**261 724,54**	
		pozostałe dochody	200,00	15 238,00	15 238,00					15 238,00	15 238,00		15 307,83	100,46%	15 307,83	100,46%							15 307,83	100,46%	15 307,83	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		3 164,71	98,90%	3 164,71	98,90%							3 164,71	98,90%	3 164,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 851,00	112,16%	7 851,00	112,16%							7 851,00	112,16%	7 851,00	
		wpływy z usług	254 600,00	254 600,00	254 600,00					254 600,00	254 600,00		229 176,34	90,01%	229 176,34	90,01%							229 176,34	90,01%	229 176,34	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		6 225,00	6 225,00					6 225,00	6 225,00		6 224,66	99,99%	6 224,66	99,99%							6 224,66	99,99%	6 224,66	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 842 000,00**	**1 842 000,00**	**1 842 000,00**		**1 842 000,00**	**1 842 000,00**					**1 441 377,76**	**78,25%**	**1 441 293,76**	**78,25%**	**84,00**		**1 441 377,76**	**78,25%**	**1 441 293,76**	**84,00**				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					43 024,87	107,56%	42 940,87	107,35%	84,00		43 024,87	107,56%	42 940,87	84,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 396 290,10	77,57%	1 396 290,10	77,57%			1 396 290,10	77,57%	1 396 290,10					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 062,79	103,14%	2 062,79	103,14%			2 062,79	103,14%	2 062,79					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**936 316 157,00**	**906 133 014,00**	**906 133 014,00**		**767 561 848,00**	**767 561 848,00**		**138 571 166,00**	**138 571 166,00**		**881 973 764,43**	**97,33%**	**881 973 764,43**	**97,33%**			**744 911 727,69**	**97,05%**	**744 911 727,69**		**137 062 036,74**	**98,91%**	**137 062 036,74**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**830 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**		**830 000,00**	**830 000,00**					**936 324,47**	**112,81%**	**936 324,47**	**112,81%**			**936 324,47**	**112,81%**	**936 324,47**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					39 176,91	130,59%	39 176,91	130,59%			39 176,91	130,59%	39 176,91					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					897 147,56	112,14%	897 147,56	112,14%			897 147,56	112,14%	897 147,56					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**		**22 000 000,00**	**22 000 000,00**					**2 250 415,41**	**10,23%**	**2 250 415,41**	**10,23%**			**2 250 415,41**	**10,23%**	**2 250 415,41**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					2 250 415,41	10,23%	2 250 415,41	10,23%			2 250 415,41	10,23%	2 250 415,41					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**194 473 000,00**	**190 716 000,00**	**190 716 000,00**		**190 716 000,00**	**190 716 000,00**					**185 276 819,44**	**97,15%**	**185 276 819,44**	**97,15%**			**185 276 819,44**	**97,15%**	**185 276 819,44**					
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					53 098,00	100,18%	53 098,00	100,18%			53 098,00	100,18%	53 098,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					1 296 955,19	32,42%	1 296 955,19	32,42%			1 296 955,19	32,42%	1 296 955,19					
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	176 243 000,00	176 243 000,00		176 243 000,00	176 243 000,00					173 904 065,25	98,67%	173 904 065,25	98,67%			173 904 065,25	98,67%	173 904 065,25					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					9 640 211,36	96,40%	9 640 211,36	96,40%			9 640 211,36	96,40%	9 640 211,36					
		podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					27 382,23	136,91%	27 382,23	136,91%			27 382,23	136,91%	27 382,23					
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					355 107,41	88,78%	355 107,41	88,78%			355 107,41	88,78%	355 107,41					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**88 144 300,00**	**88 144 300,00**	**88 144 300,00**		**88 144 300,00**	**88 144 300,00**					**86 542 465,49**	**98,18%**	**86 542 465,49**	**98,18%**			**86 542 465,49**	**98,18%**	**86 542 465,49**					
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					13 734,53	96,05%	13 734,53	96,05%			13 734,53	96,05%	13 734,53					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00					30 313 781,20	94,73%	30 313 781,20	94,73%			30 313 781,20	94,73%	30 313 781,20					
		podatek od nieruchomości	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00		48 000 000,00	48 000 000,00					47 728 352,49	99,43%	47 728 352,49	99,43%			47 728 352,49	99,43%	47 728 352,49					
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					4 209 769,37	105,24%	4 209 769,37	105,24%			4 209 769,37	105,24%	4 209 769,37					
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					2 828 781,51	104,77%	2 828 781,51	104,77%			2 828 781,51	104,77%	2 828 781,51					
		podatek rolny	930 000,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00	930 000,00					967 515,01	104,03%	967 515,01	104,03%			967 515,01	104,03%	967 515,01					
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					480 531,38	96,11%	480 531,38	96,11%			480 531,38	96,11%	480 531,38					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**39 449 800,00**	**39 449 800,00**	**39 449 800,00**		**18 851 800,00**	**18 851 800,00**		**20 598 000,00**	**20 598 000,00**		**37 067 191,44**	**93,96%**	**37 067 191,44**	**93,96%**			**18 719 775,71**	**99,30%**	**18 719 775,71**		**18 347 415,73**	**89,07%**	**18 347 415,73**	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym											6 400,00		6 400,00								6 400,00		6 400,00	
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					172 848,09	216,06%	172 848,09	216,06%			172 848,09	216,06%	172 848,09					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					22 000,00	122,22%	22 000,00	122,22%			22 000,00	122,22%	22 000,00					
		opłata planistyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					72 071,92	72,07%	72 071,92	72,07%			72 071,92	72,07%	72 071,92					
		opłata skarbowa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					7 799 855,94	97,50%	7 799 855,94	97,50%			7 799 855,94	97,50%	7 799 855,94					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					63 819,26	127,64%	63 819,26	127,64%			63 819,26	127,64%	63 819,26					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	222 000,00	222 000,00	222 000,00					222 000,00	222 000,00		144 266,64	64,98%	144 266,64	64,98%							144 266,64	64,98%	144 266,64	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					11 000,00	110,00%	11 000,00	110,00%			11 000,00	110,00%	11 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		16 846,75	168,47%	16 846,75	168,47%							16 846,75	168,47%	16 846,75	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		5 620,00	93,67%	5 620,00	93,67%							5 620,00	93,67%	5 620,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		82 809,24	82,81%	82 809,24	82,81%							82 809,24	82,81%	82 809,24	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy											426,00		426,00				426,00		426,00					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					8 297 076,79	103,71%	8 297 076,79	103,71%			8 297 076,79	103,71%	8 297 076,79					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00					12 725,19	144,60%	12 725,19	144,60%			12 725,19	144,60%	12 725,19					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					7 270,00	145,40%	7 270,00	145,40%			7 270,00	145,40%	7 270,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		4 710,84	58,89%	4 710,84	58,89%							4 710,84	58,89%	4 710,84	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 142 000,00	8 142 000,00	8 142 000,00					8 142 000,00	8 142 000,00		7 072 565,46	86,87%	7 072 565,46	86,87%							7 072 565,46	86,87%	7 072 565,46	
		opłaty za czynności egzekucyjne	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					462 987,70	84,18%	462 987,70	84,18%			462 987,70	84,18%	462 987,70					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00					9 200 000,00	9 200 000,00		8 491 246,64	92,30%	8 491 246,64	92,30%							8 491 246,64	92,30%	8 491 246,64	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		4 188 692,56	89,12%	4 188 692,56	89,12%			1 783 567,61	89,18%	1 783 567,61		2 405 124,95	89,08%	2 405 124,95	
		pozostałe dochody	240 000,00	240 000,00	240 000,00		30 000,00	30 000,00		210 000,00	210 000,00		131 952,42	54,98%	131 952,42	54,98%			14 127,21	47,09%	14 127,21		117 825,21	56,11%	117 825,21	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**468 053 113,00**	**447 019 748,00**	**447 019 748,00**		**447 019 748,00**	**447 019 748,00**					**451 185 927,17**	**100,93%**	**451 185 927,17**	**100,93%**			**451 185 927,17**	**100,93%**	**451 185 927,17**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	422 053 113,00	405 947 748,00	405 947 748,00		405 947 748,00	405 947 748,00					409 884 978,00	100,97%	409 884 978,00	100,97%			409 884 978,00	100,97%	409 884 978,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	46 000 000,00	41 072 000,00	41 072 000,00		41 072 000,00	41 072 000,00					41 300 949,17	100,56%	41 300 949,17	100,56%			41 300 949,17	100,56%	41 300 949,17					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**123 365 944,00**	**117 973 166,00**	**117 973 166,00**					**117 973 166,00**	**117 973 166,00**		**118 714 621,01**	**100,63%**	**118 714 621,01**	**100,63%**							**118 714 621,01**	**100,63%**	**118 714 621,01**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 365 944,00	109 045 166,00	109 045 166,00					109 045 166,00	109 045 166,00		110 097 580,00	100,97%	110 097 580,00	100,97%							110 097 580,00	100,97%	110 097 580,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	8 928 000,00	8 928 000,00					8 928 000,00	8 928 000,00		8 617 041,01	96,52%	8 617 041,01	96,52%							8 617 041,01	96,52%	8 617 041,01	
758		**Różne rozliczenia**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**		**20 500 000,00**	**20 500 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**20 064 861,89**	**94,65%**	**20 064 861,89**	**94,65%**			**19 388 688,19**	**94,58%**	**19 388 688,19**		**676 173,70**	**96,60%**	**676 173,70**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**		**20 500 000,00**	**20 500 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**20 065 033,57**	**94,65%**	**20 065 033,57**	**94,65%**			**19 388 859,87**	**94,58%**	**19 388 859,87**		**676 173,70**	**96,60%**	**676 173,70**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					160 937,92	160,94%	160 937,92	160,94%			160 937,92	160,94%	160 937,92					
		pozostałe dochody											250 345,37		250 345,37				250 333,77		250 333,77		11,60		11,60	
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa											1 546,60		1 546,60								1 546,60		1 546,60	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		1 265 473,20	115,04%	1 265 473,20	115,04%			590 857,70	147,71%	590 857,70		674 615,50	96,37%	674 615,50	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					18 386 730,48	91,93%	18 386 730,48	91,93%			18 386 730,48	91,93%	18 386 730,48					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**- 171,68**		**- 171,68**				**- 171,68**		**- 171,68**					
		pozostałe dochody											- 171,68		- 171,68				- 171,68		- 171,68					
801		**Oświata i wychowanie**	**9 312 150,00**	**10 012 656,00**	**10 012 656,00**		**9 716 791,00**	**9 716 791,00**		**295 865,00**	**295 865,00**		**7 539 266,78**	**75,30%**	**7 539 266,78**	**75,30%**			**7 273 953,30**	**74,86%**	**7 273 953,30**		**265 313,48**	**89,67%**	**265 313,48**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**266 261,17**	**443,77%**	**266 261,17**	**443,77%**			**266 261,17**	**443,77%**	**266 261,17**					
		pozostałe dochody											220 562,35		220 562,35				220 562,35		220 562,35					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					45 698,82	76,16%	45 698,82	76,16%			45 698,82	76,16%	45 698,82					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**					**6 400,00**	**6 400,00**		**8 954,53**	**139,91%**	**8 954,53**	**139,91%**							**8 954,53**	**139,91%**	**8 954,53**	
		pozostałe dochody											2 455,50		2 455,50								2 455,50		2 455,50	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400,00	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00		6 499,03	101,55%	6 499,03	101,55%							6 499,03	101,55%	6 499,03	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**62 000,00**	**62 800,00**	**62 800,00**		**62 800,00**	**62 800,00**					**30 131,38**	**47,98%**	**30 131,38**	**47,98%**			**30 131,38**	**47,98%**	**30 131,38**					
		pozostałe dochody											59,98		59,98				59,98		59,98					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 800,00	60 800,00		60 800,00	60 800,00					28 830,75	47,42%	28 830,75	47,42%			28 830,75	47,42%	28 830,75					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 240,65	62,03%	1 240,65	62,03%			1 240,65	62,03%	1 240,65					
	80104	**Przedszkola**	**2 028 650,00**	**2 098 650,00**	**2 098 650,00**		**2 098 650,00**	**2 098 650,00**					**1 730 246,63**	**82,45%**	**1 730 246,63**	**82,45%**			**1 730 246,63**	**82,45%**	**1 730 246,63**					
		pozostałe dochody	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					166 496,79	2561,49%	166 496,79	2561,49%			166 496,79	2561,49%	166 496,79					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00					1 544 402,89	74,61%	1 544 402,89	74,61%			1 544 402,89	74,61%	1 544 402,89					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 150,00	22 150,00	22 150,00		22 150,00	22 150,00					19 346,95	87,35%	19 346,95	87,35%			19 346,95	87,35%	19 346,95					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 300,00**					**1 285,92**	**98,92%**	**1 285,92**	**98,92%**			**1 285,92**	**98,92%**	**1 285,92**					
		pozostałe dochody											30,25		30,25				30,25		30,25					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					1 255,67	96,59%	1 255,67	96,59%			1 255,67	96,59%	1 255,67					
	80115	**Technika**	**13 400,00**	**13 400,00**	**13 400,00**					**13 400,00**	**13 400,00**		**112 858,69**	**842,23%**	**112 858,69**	**842,23%**							**112 858,69**	**842,23%**	**112 858,69**	
		pozostałe dochody											99 012,22		99 012,22								99 012,22		99 012,22	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00		13 846,47	103,33%	13 846,47	103,33%							13 846,47	103,33%	13 846,47	
	80116	**Szkoły policealne**	**100,00**	**100,00**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		**645,61**	**645,61%**	**645,61**	**645,61%**							**645,61**	**645,61%**	**645,61**	
		pozostałe dochody											490,51		490,51								490,51		490,51	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		155,10	155,10%	155,10	155,10%							155,10	155,10%	155,10	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**7 836,68**	**783,67%**	**7 836,68**	**783,67%**							**7 836,68**	**783,67%**	**7 836,68**	
		pozostałe dochody											7 383,42		7 383,42								7 383,42		7 383,42	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		453,26	45,33%	453,26	45,33%							453,26	45,33%	453,26	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**					**21 000,00**	**21 000,00**		**67 917,19**	**323,42%**	**67 917,19**	**323,42%**							**67 917,19**	**323,42%**	**67 917,19**	
		pozostałe dochody											51 559,00		51 559,00								51 559,00		51 559,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00		16 358,19	77,90%	16 358,19	77,90%					16 358,19	77,90%	16 358,19	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**450,00**	**450,00**	**450,00**					**450,00**	**450,00**		**244,00**	**54,22%**	**244,00**	**54,22%**							**244,00**	**54,22%**	**244,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450,00	450,00	450,00					450,00	450,00		244,00	54,22%	244,00	54,22%					244,00	54,22%	244,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**					**2 300,00**	**2 300,00**		**2 935,44**	**127,63%**	**2 935,44**	**127,63%**							**2 935,44**	**127,63%**	**2 935,44**	
		pozostałe dochody											1 080,98		1 080,98								1 080,98		1 080,98	
		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	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		1 854,46	80,63%	1 854,46	80,63%					1 854,46	80,63%	1 854,46	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**					**3 300,00**	**3 300,00**		**3 020,55**	**91,53%**	**3 020,55**	**91,53%**							**3 020,55**	**91,53%**	**3 020,55**	
		pozostałe dochody											62,00		62,00								62,00		62,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00		2 958,55	89,65%	2 958,55	89,65%					2 958,55	89,65%	2 958,55	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 112 250,00**	**7 741 778,00**	**7 741 778,00**		**7 493 863,00**	**7 493 863,00**		**247 915,00**	**247 915,00**		**5 287 154,40**	**68,29%**	**5 287 154,40**	**68,29%**			**5 226 253,61**	**69,74%**	**5 226 253,61**		**60 900,79**	**24,57%**	**60 900,79**	
		pozostałe dochody											43 679,98		43 679,98				43 420,06		43 420,06		259,92		259,92	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000 000,00	7 491 863,00	7 491 863,00		7 491 863,00	7 491 863,00					5 181 272,17	69,16%	5 181 272,17	69,16%			5 181 272,17	69,16%	5 181 272,17					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	110 000,00	247 665,00	247 665,00					247 665,00	247 665,00		60 424,49	24,40%	60 424,49	24,40%							60 424,49	24,40%	60 424,49	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 000,00	2 000,00		250,00	250,00		1 777,76	79,01%	1 777,76	79,01%			1 561,38	78,07%	1 561,38		216,38	86,55%	216,38	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**178,00**	**178,00**		**178,00**	**178,00**					**177,54**	**99,74%**	**177,54**	**99,74%**			**177,54**	**99,74%**	**177,54**					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		178,00	178,00		178,00	178,00					177,54	99,74%	177,54	99,74%			177,54	99,74%	177,54					
	80195	**Pozostała działalność**											**19 597,05**		**19 597,05**				**19 597,05**		**19 597,05**					
		pozostałe dochody											19 597,05		19 597,05				19 597,05		19 597,05					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**94 911,63**	**47,46%**	**94 911,63**	**47,46%**							**94 911,63**	**47,46%**	**94 911,63**	
	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**		**94 911,63**	**47,46%**	**94 911,63**	**47,46%**							**94 911,63**	**47,46%**	**94 911,63**	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%							94 911,63	47,46%	94 911,63	
852		**Pomoc społeczna**	**14 051 530,00**	**14 126 769,00**	**14 126 769,00**		**4 606 103,00**	**4 606 103,00**		**9 520 666,00**	**9 520 666,00**		**14 275 863,62**	**101,06%**	**14 253 363,62**	**100,90%**	**22 500,00**		**4 396 078,76**	**95,44%**	**4 396 078,76**		**9 879 784,86**	**103,77%**	**9 857 284,86**	**22 500,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 449 470,00**	**9 499 700,00**	**9 499 700,00**					**9 499 700,00**	**9 499 700,00**		**9 852 313,58**	**103,71%**	**9 829 813,58**	**103,47%**	**22 500,00**						**9 852 313,58**	**103,71%**	**9 829 813,58**	**22 500,00**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 005 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00					9 005 000,00	9 005 000,00		9 274 568,65	102,99%	9 274 568,65	102,99%							9 274 568,65	102,99%	9 274 568,65	
		pozostałe dochody		50 230,00	50 230,00					50 230,00	50 230,00		171 465,53	341,36%	148 965,53	296,57%	22 500,00						171 465,53	341,36%	148 965,53	22 500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		7 145,58	51,04%	7 145,58	51,04%							7 145,58	51,04%	7 145,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 270,00	6 270,00	6 270,00					6 270,00	6 270,00		6 026,83	96,12%	6 026,83	96,12%							6 026,83	96,12%	6 026,83	
		wpływy z usług	424 200,00	424 200,00	424 200,00					424 200,00	424 200,00		393 106,99	92,67%	393 106,99	92,67%							393 106,99	92,67%	393 106,99	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**840 410,00**	**854 876,00**	**854 876,00**		**836 960,00**	**836 960,00**		**17 916,00**	**17 916,00**		**607 637,38**	**71,08%**	**607 637,38**	**71,08%**			**591 381,07**	**70,66%**	**591 381,07**		**16 256,31**	**90,74%**	**16 256,31**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	745 000,00	745 000,00	745 000,00		745 000,00	745 000,00					478 057,27	64,17%	478 057,27	64,17%			478 057,27	64,17%	478 057,27					
		pozostałe dochody		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					29 469,35	294,69%	29 469,35	294,69%			29 280,42	292,80%	29 280,42		188,93		188,93	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		10 818,16	90,15%	10 818,16	90,15%							10 818,16	90,15%	10 818,16	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					82 517,85	102,51%	82 517,85	102,51%			82 517,85	102,51%	82 517,85					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 610,00	2 610,00	2 610,00		1 460,00	1 460,00		1 150,00	1 150,00		2 198,15	84,22%	2 198,15	84,22%			1 525,53	104,49%	1 525,53		672,62	58,49%	672,62	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	4 766,00	4 766,00					4 766,00	4 766,00		4 576,60	96,03%	4 576,60	96,03%							4 576,60	96,03%	4 576,60	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**																		
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00																		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**					**17 870,13**	**89,35%**	**17 870,13**	**89,35%**			**17 870,13**	**89,35%**	**17 870,13**					
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					17 870,13	89,35%	17 870,13	89,35%			17 870,13	89,35%	17 870,13					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**130,00**	**130,00**		**130,00**	**130,00**					**153,00**	**117,69%**	**153,00**	**117,69%**			**153,00**	**117,69%**	**153,00**					
		pozostałe dochody											23,20		23,20				23,20		23,20					
		zwrot świadczeń	100,00	130,00	130,00		130,00	130,00					129,80	99,85%	129,80	99,85%			129,80	99,85%	129,80					
	85216	**Zasiłki stałe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**					**97 896,10**	**97,90%**	**97 896,10**	**97,90%**			**97 896,10**	**97,90%**	**97 896,10**					
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					97 896,10	97,90%	97 896,10	97,90%			97 896,10	97,90%	97 896,10					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**	**9 000,00**					**16 476,04**	**183,07%**	**16 476,04**	**183,07%**			**16 476,04**	**183,07%**	**16 476,04**					
		pozostałe dochody											9 055,49		9 055,49				9 055,49		9 055,49					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00					7 420,55	82,45%	7 420,55	82,45%			7 420,55	82,45%	7 420,55					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**535 450,00**	**535 450,00**	**535 450,00**		**532 400,00**	**532 400,00**		**3 050,00**	**3 050,00**		**417 684,33**	**78,01%**	**417 684,33**	**78,01%**			**406 469,36**	**76,35%**	**406 469,36**		**11 214,97**	**367,70%**	**11 214,97**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	102 300,00	102 300,00	102 300,00		100 000,00	100 000,00		2 300,00	2 300,00		155 338,98	151,85%	155 338,98	151,85%			146 443,91	146,44%	146 443,91		8 895,07	386,74%	8 895,07	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00					258 575,85	60,13%	258 575,85	60,13%			258 575,85	60,13%	258 575,85					
		pozostałe dochody	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					3 075,40	133,71%	3 075,40	133,71%			1 376,65	59,85%	1 376,65		1 698,75		1 698,75	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00	850,00		100,00	100,00		750,00	750,00		694,10	81,66%	694,10	81,66%			72,95	72,95%	72,95		621,15	82,82%	621,15	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 010 000,00**	**3 020 513,00**	**3 020 513,00**		**3 020 513,00**	**3 020 513,00**					**3 158 215,02**	**104,56%**	**3 158 215,02**	**104,56%**			**3 158 215,02**	**104,56%**	**3 158 215,02**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					3 137 076,27	104,57%	3 137 076,27	104,57%			3 137 076,27	104,57%	3 137 076,27					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 460,45	123,02%	2 460,45	123,02%			2 460,45	123,02%	2 460,45					
		zwrot świadczeń	8 000,00	18 513,00	18 513,00		18 513,00	18 513,00					18 678,30	100,89%	18 678,30	100,89%			18 678,30	100,89%	18 678,30					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 000,00**					**2 139,20**	**30,56%**	**2 139,20**	**30,56%**			**2 139,20**	**30,56%**	**2 139,20**					
		zwrot świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					2 139,20	30,56%	2 139,20	30,56%			2 139,20	30,56%	2 139,20					
	85295	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**	**80 000,00**					**105 478,84**	**131,85%**	**105 478,84**	**131,85%**			**105 478,84**	**131,85%**	**105 478,84**					
		opłaty za usługi	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					105 327,37	131,66%	105 327,37	131,66%			105 327,37	131,66%	105 327,37					
		pozostałe dochody											151,47		151,47				151,47		151,47					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**343 850,00**	**357 838,00**	**357 838,00**					**357 838,00**	**357 838,00**		**286 522,66**	**80,07%**	**286 522,66**	**80,07%**							**286 522,66**	**80,07%**	**286 522,66**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**1 230,90**	**123,09%**	**1 230,90**	**123,09%**							**1 230,90**	**123,09%**	**1 230,90**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 230,90	123,09%	1 230,90	123,09%							1 230,90	123,09%	1 230,90	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**342 850,00**	**352 850,00**	**352 850,00**					**352 850,00**	**352 850,00**		**274 374,23**	**77,76%**	**274 374,23**	**77,76%**							**274 374,23**	**77,76%**	**274 374,23**	
		pozostałe dochody		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		22 404,02	224,04%	22 404,02	224,04%							22 404,02	224,04%	22 404,02	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	340 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	340 000,00		249 150,00	73,28%	249 150,00	73,28%							249 150,00	73,28%	249 150,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		528,20	150,91%	528,20	150,91%							528,20	150,91%	528,20	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		2 292,01	91,68%	2 292,01	91,68%							2 292,01	91,68%	2 292,01	
	85395	**Pozostała działalność**		**3 988,00**	**3 988,00**					**3 988,00**	**3 988,00**		**10 917,53**	**273,76%**	**10 917,53**	**273,76%**							**10 917,53**	**273,76%**	**10 917,53**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00	3 988,00		10 917,53	273,76%	10 917,53	273,76%							10 917,53	273,76%	10 917,53	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 795 420,00**	**4 130 720,00**	**4 130 720,00**		**6 300,00**	**6 300,00**		**4 124 420,00**	**4 124 420,00**		**1 647 466,99**	**39,88%**	**1 647 466,99**	**39,88%**			**4 394,66**	**69,76%**	**4 394,66**		**1 643 072,33**	**39,84%**	**1 643 072,33**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 300,00**	**6 300,00**					**4 394,66**	**69,76%**	**4 394,66**	**69,76%**			**4 394,66**	**69,76%**	**4 394,66**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					4 394,66	69,76%	4 394,66	69,76%			4 394,66	69,76%	4 394,66					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**802 750,00**	**809 050,00**	**809 050,00**					**809 050,00**	**809 050,00**		**349 490,50**	**43,20%**	**349 490,50**	**43,20%**							**349 490,50**	**43,20%**	**349 490,50**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	800 000,00	806 300,00	806 300,00					806 300,00	806 300,00		301 236,37	37,36%	301 236,37	37,36%							301 236,37	37,36%	301 236,37	
		pozostałe dochody											45 815,85		45 815,85								45 815,85		45 815,85	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 750,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00		2 438,28	88,66%	2 438,28	88,66%							2 438,28	88,66%	2 438,28	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 450,00**	**2 450,00**	**2 450,00**					**2 450,00**	**2 450,00**		**7 354,52**	**300,18%**	**7 354,52**	**300,18%**							**7 354,52**	**300,18%**	**7 354,52**	
		pozostałe dochody											5 353,38		5 353,38								5 353,38		5 353,38	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		2 001,14	81,68%	2 001,14	81,68%							2 001,14	81,68%	2 001,14	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**4 903,47**	**490,35%**	**4 903,47**	**490,35%**							**4 903,47**	**490,35%**	**4 903,47**	
		pozostałe dochody											4 202,85		4 202,85								4 202,85		4 202,85	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		700,62	70,06%	700,62	70,06%							700,62	70,06%	700,62	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 982 600,00**	**3 311 600,00**	**3 311 600,00**					**3 311 600,00**	**3 311 600,00**		**1 280 981,65**	**38,68%**	**1 280 981,65**	**38,68%**							**1 280 981,65**	**38,68%**	**1 280 981,65**	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00					1 020 000,00	1 020 000,00		383 177,34	37,57%	383 177,34	37,57%							383 177,34	37,57%	383 177,34	
		pozostałe dochody											31 886,74		31 886,74								31 886,74		31 886,74	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 960 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00					2 289 000,00	2 289 000,00		863 751,71	37,73%	863 751,71	37,73%							863 751,71	37,73%	863 751,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		2 165,86	83,30%	2 165,86	83,30%							2 165,86	83,30%	2 165,86	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**320,00**	**320,00**	**320,00**					**320,00**	**320,00**		**342,19**	**106,93%**	**342,19**	**106,93%**							**342,19**	**106,93%**	**342,19**	
		pozostałe dochody											59,10		59,10								59,10		59,10	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00	320,00					320,00	320,00		283,09	88,47%	283,09	88,47%							283,09	88,47%	283,09	
855		**Rodzina**	**5 782 500,00**	**6 118 101,00**	**6 118 101,00**		**6 074 514,00**	**6 074 514,00**		**43 587,00**	**43 587,00**		**5 762 989,21**	**94,20%**	**5 762 989,21**	**94,20%**			**5 722 341,46**	**94,20%**	**5 722 341,46**		**40 647,75**	**93,26%**	**40 647,75**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**100 000,00**	**188 012,00**	**188 012,00**		**188 012,00**	**188 012,00**					**195 040,53**	**103,74%**	**195 040,53**	**103,74%**			**195 040,53**	**103,74%**	**195 040,53**					
		pozostałe dochody											6 877,99		6 877,99				6 877,99		6 877,99					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		zwrot świadczeń	100 000,00	188 012,00	188 012,00		188 012,00	188 012,00					188 162,54	100,08%	188 162,54	100,08%			188 162,54	100,08%	188 162,54					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 300 000,00**	**2 544 276,00**	**2 544 276,00**		**2 544 276,00**	**2 544 276,00**					**2 565 020,42**	**100,82%**	**2 565 020,42**	**100,82%**			**2 565 020,42**	**100,82%**	**2 565 020,42**					
		pozostałe dochody											4 452,94		4 452,94				4 452,94		4 452,94					
		zwrot świadczeń	700 000,00	944 276,00	944 276,00		944 276,00	944 276,00					934 180,54	98,93%	934 180,54	98,93%			934 180,54	98,93%	934 180,54					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					1 626 386,94	101,65%	1 626 386,94	101,65%			1 626 386,94	101,65%	1 626 386,94					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**125,60**		**125,60**				**125,60**		**125,60**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											125,60		125,60				125,60		125,60					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 600,00**	**1 926,00**	**1 926,00**		**1 926,00**	**1 926,00**					**1 925,32**	**99,96%**	**1 925,32**	**99,96%**			**1 925,32**	**99,96%**	**1 925,32**					
		zwrot świadczeń	1 600,00	1 926,00	1 926,00		1 926,00	1 926,00					1 925,32	99,96%	1 925,32	99,96%			1 925,32	99,96%	1 925,32					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 340 300,00**	**3 340 300,00**	**3 340 300,00**		**3 340 300,00**	**3 340 300,00**					**2 960 229,59**	**88,62%**	**2 960 229,59**	**88,62%**			**2 960 229,59**	**88,62%**	**2 960 229,59**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					1 477,12	295,42%	1 477,12	295,42%			1 477,12	295,42%	1 477,12					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00					2 932 802,05	88,34%	2 932 802,05	88,34%			2 932 802,05	88,34%	2 932 802,05					
		pozostałe dochody											6 107,39		6 107,39				6 107,39		6 107,39					
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00					15 647,88	100,31%	15 647,88	100,31%			15 647,88	100,31%	15 647,88					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00					4 195,15	99,88%	4 195,15	99,88%			4 195,15	99,88%	4 195,15					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**					**10 500,00**	**10 500,00**		**5 125,29**	**48,81%**	**5 125,29**	**48,81%**							**5 125,29**	**48,81%**	**5 125,29**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		650,00	130,00%	650,00	130,00%							650,00	130,00%	650,00	
		pozostałe dochody											2,39		2,39								2,39		2,39	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		4 472,90	44,73%	4 472,90	44,73%							4 472,90	44,73%	4 472,90	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**12 100,00**	**15 087,00**	**15 087,00**					**15 087,00**	**15 087,00**		**16 547,30**	**109,68%**	**16 547,30**	**109,68%**							**16 547,30**	**109,68%**	**16 547,30**	
		pozostałe dochody		2 937,00	2 937,00					2 937,00	2 937,00		9 362,01	318,76%	9 362,01	318,76%							9 362,01	318,76%	9 362,01	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		1 963,10	93,48%	1 963,10	93,48%							1 963,10	93,48%	1 963,10	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		50,00	50,00					50,00	50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%							50,00	100,00%	50,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		5 172,19	51,72%	5 172,19	51,72%							5 172,19	51,72%	5 172,19	
	85595	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**					**18 000,00**	**18 000,00**		**18 975,16**	**105,42%**	**18 975,16**	**105,42%**							**18 975,16**	**105,42%**	**18 975,16**	
		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		16 724,26	92,91%	16 724,26	92,91%							16 724,26	92,91%	16 724,26	
		pozostałe dochody											2 250,90		2 250,90								2 250,90		2 250,90	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 653 000,00**	**78 660 467,00**	**78 660 467,00**		**78 460 467,00**	**78 460 467,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**78 176 237,93**	**99,38%**	**78 176 197,28**	**99,38%**	**40,65**		**78 030 889,43**	**99,45%**	**78 030 848,78**	**40,65**	**145 348,50**	**72,67%**	**145 348,50**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**		**350 000,00**	**350 000,00**					**49 427,82**	**14,12%**	**49 427,82**	**14,12%**			**49 427,82**	**14,12%**	**49 427,82**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					49 427,82	14,12%	49 427,82	14,12%			49 427,82	14,12%	49 427,82					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**		**71 200 000,00**	**71 200 000,00**					**70 884 961,68**	**99,56%**	**70 884 961,68**	**99,56%**			**70 884 961,68**	**99,56%**	**70 884 961,68**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00					70 884 961,68	99,56%	70 884 961,68	99,56%			70 884 961,68	99,56%	70 884 961,68					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**4 367,00**	**4 367,00**		**4 367,00**	**4 367,00**					**13 758,36**	**315,05%**	**13 717,71**	**314,12%**	**40,65**		**13 758,36**	**315,05%**	**13 717,71**	**40,65**				
		pozostałe dochody		4 367,00	4 367,00		4 367,00	4 367,00					13 758,36	315,05%	13 717,71	314,12%	40,65		13 758,36	315,05%	13 717,71	40,65				
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**620 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**		**420 000,00**	**420 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**594 072,25**	**95,82%**	**594 072,25**	**95,82%**			**448 723,75**	**106,84%**	**448 723,75**		**145 348,50**	**72,67%**	**145 348,50**	
		pozostałe dochody											250,20		250,20				250,20		250,20					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00		593 822,05	95,78%	593 822,05	95,78%			448 473,55	106,78%	448 473,55		145 348,50	72,67%	145 348,50	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 153 000,00**	**6 153 000,00**	**6 153 000,00**		**6 153 000,00**	**6 153 000,00**					**6 395 196,50**	**103,94%**	**6 395 196,50**	**103,94%**			**6 395 196,50**	**103,94%**	**6 395 196,50**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					6 222 625,90	103,71%	6 222 625,90	103,71%			6 222 625,90	103,71%	6 222 625,90					
		pozostałe dochody	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00					172 570,60	112,79%	172 570,60	112,79%			172 570,60	112,79%	172 570,60					
	90095	**Pozostała działalność**	**330 000,00**	**333 100,00**	**333 100,00**		**333 100,00**	**333 100,00**					**238 821,32**	**71,70%**	**238 821,32**	**71,70%**			**238 821,32**	**71,70%**	**238 821,32**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					125 942,20	96,88%	125 942,20	96,88%			125 942,20	96,88%	125 942,20					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					110 375,63	55,19%	110 375,63	55,19%			110 375,63	55,19%	110 375,63					
		pozostałe dochody		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					2 503,49	80,76%	2 503,49	80,76%			2 503,49	80,76%	2 503,49					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**											**4 000,00**		**4 000,00**				**4 000,00**		**4 000,00**					
	92113	**Centra kultury i sztuki**											**4 000,00**		**4 000,00**				**4 000,00**		**4 000,00**					
		pozostałe dochody											4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00					
		2. Subwencje	***507 413 573,00***	***509 669 685,00***	***509 669 685,00***		***223 635 350,00***	***223 635 350,00***		***286 034 335,00***	***286 034 335,00***		***509 669 685,00***	***100,00%***	***509 669 685,00***	***100,00%***			***223 635 350,00***	***100,00%***	***223 635 350,00***		***286 034 335,00***	***100,00%***	***286 034 335,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**507 413 573,00**	**509 669 685,00**	**509 669 685,00**		**223 635 350,00**	**223 635 350,00**		**286 034 335,00**	**286 034 335,00**		**509 669 685,00**	**100,00%**	**509 669 685,00**	**100,00%**			**223 635 350,00**	**100,00%**	**223 635 350,00**		**286 034 335,00**	**100,00%**	**286 034 335,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**498 655 612,00**	**500 826 489,00**	**500 826 489,00**		**223 234 525,00**	**223 234 525,00**		**277 591 964,00**	**277 591 964,00**		**500 826 489,00**	**100,00%**	**500 826 489,00**	**100,00%**			**223 234 525,00**	**100,00%**	**223 234 525,00**		**277 591 964,00**	**100,00%**	**277 591 964,00**	
		subwencja oświatowa	498 655 612,00	500 826 489,00	500 826 489,00		223 234 525,00	223 234 525,00		277 591 964,00	277 591 964,00		500 826 489,00	100,00%	500 826 489,00	100,00%			223 234 525,00	100,00%	223 234 525,00		277 591 964,00	100,00%	277 591 964,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**85 235,00**	**85 235,00**					**85 235,00**	**85 235,00**		**85 235,00**	**100,00%**	**85 235,00**	**100,00%**							**85 235,00**	**100,00%**	**85 235,00**	
		uzupełnienie subwencji ogólnej		85 235,00	85 235,00					85 235,00	85 235,00		85 235,00	100,00%	85 235,00	100,00%							85 235,00	100,00%	85 235,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**400 825,00**	**400 825,00**	**400 825,00**		**400 825,00**	**400 825,00**					**400 825,00**	**100,00%**	**400 825,00**	**100,00%**			**400 825,00**	**100,00%**	**400 825,00**					
		subwencja równoważąca	400 825,00	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00					400 825,00	100,00%	400 825,00	100,00%			400 825,00	100,00%	400 825,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 357 136,00**	**8 357 136,00**	**8 357 136,00**					**8 357 136,00**	**8 357 136,00**		**8 357 136,00**	**100,00%**	**8 357 136,00**	**100,00%**							**8 357 136,00**	**100,00%**	**8 357 136,00**	
		subwencja równoważąca	8 357 136,00	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00		8 357 136,00	100,00%	8 357 136,00	100,00%							8 357 136,00	100,00%	8 357 136,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***28 942 530,00***	***91 008 731,88***	***51 244 722,88***	***39 764 009,00***	***81 138 204,66***	***43 614 433,66***	***37 523 771,00***	***9 870 527,22***	***7 630 289,22***	***2 240 238,00***	***89 026 264,89***	***97,82%***	***49 310 038,74***	***96,22%***	***39 716 226,15***	***99,88%***	***79 299 048,65***	***97,73%***	***41 906 060,00***	***37 392 988,65***	***9 727 216,24***	***98,55%***	***7 403 978,74***	***2 323 237,50***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**				**1 142 461,56**	**88,34%**			**1 142 461,56**	**88,34%**	**1 142 461,56**	**88,34%**		**1 142 461,56**				
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**				**1 142 461,56**	**88,34%**			**1 142 461,56**	**88,34%**	**1 142 461,56**	**88,34%**		**1 142 461,56**				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00				1 142 461,56	88,34%			1 142 461,56	88,34%	1 142 461,56	88,34%		1 142 461,56				
750		**Administracja publiczna**	**343 931,00**	**349 745,00**	**349 745,00**		**349 745,00**	**349 745,00**					**165 535,71**	**47,33%**	**165 535,71**	**47,33%**			**165 535,71**	**47,33%**	**165 535,71**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75095	**Pozostała działalność**	**343 931,00**	**349 745,00**	**349 745,00**		**349 745,00**	**349 745,00**					**165 535,71**	**47,33%**	**165 535,71**	**47,33%**			**165 535,71**	**47,33%**	**165 535,71**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	90 858,00	96 672,00	96 672,00		96 672,00	96 672,00					71 680,44	74,15%	71 680,44	74,15%			71 680,44	74,15%	71 680,44					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	253 073,00	253 073,00	253 073,00		253 073,00	253 073,00					93 855,27	37,09%	93 855,27	37,09%			93 855,27	37,09%	93 855,27					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 000,00**	**362 511,00**	**10 358,00**	**352 153,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**352 511,00**	**358,00**	**352 153,00**	**362 725,64**	**100,06%**	**10 573,14**	**102,08%**	**352 152,50**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**		**352 725,64**	**100,06%**	**573,14**	**352 152,50**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 000,00**	**352 511,00**	**358,00**	**352 153,00**				**352 511,00**	**358,00**	**352 153,00**	**352 725,64**	**100,06%**	**573,14**	**160,09%**	**352 152,50**	**100,00%**					**352 725,64**	**100,06%**	**573,14**	**352 152,50**
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		132 500,00		132 500,00				132 500,00		132 500,00	132 500,00	100,00%			132 500,00	100,00%					132 500,00	100,00%		132 500,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP		20 000,00		20 000,00				20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%		20 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	95 000,00	200 011,00	358,00	199 653,00				200 011,00	358,00	199 653,00	200 225,64	100,11%	573,14	160,09%	199 652,50	100,00%					200 225,64	100,11%	573,14	199 652,50
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**			**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych związanych z COVID-19 z terenu Miasta Lublin"		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**120 000,00**	**425 140,00**	**425 140,00**		**425 140,00**	**425 140,00**					**421 850,00**	**99,23%**	**421 850,00**	**99,23%**			**421 850,00**	**99,23%**	**421 850,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**120 000,00**	**425 140,00**	**425 140,00**		**425 140,00**	**425 140,00**					**421 850,00**	**99,23%**	**421 850,00**	**99,23%**			**421 850,00**	**99,23%**	**421 850,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	425 140,00	425 140,00		425 140,00	425 140,00					421 850,00	99,23%	421 850,00	99,23%			421 850,00	99,23%	421 850,00					
758		**Różne rozliczenia**		**35 738 303,00**		**35 738 303,00**	**35 738 303,00**		**35 738 303,00**				**35 738 303,00**	**100,00%**			**35 738 303,00**	**100,00%**	**35 738 303,00**	**100,00%**		**35 738 303,00**				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**35 738 303,00**		**35 738 303,00**	**35 738 303,00**		**35 738 303,00**				**35 738 303,00**	**100,00%**			**35 738 303,00**	**100,00%**	**35 738 303,00**	**100,00%**		**35 738 303,00**				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		35 738 303,00		35 738 303,00	35 738 303,00		35 738 303,00				35 738 303,00	100,00%			35 738 303,00	100,00%	35 738 303,00	100,00%		35 738 303,00				
801		**Oświata i wychowanie**	**395 204,00**	**16 312 231,00**	**16 149 579,00**	**162 652,00**	**15 783 719,00**	**15 621 067,00**	**162 652,00**	**528 512,00**	**528 512,00**		**16 250 827,43**	**99,62%**	**16 097 960,96**	**99,68%**	**152 866,47**	**93,98%**	**15 801 901,63**	**100,12%**	**15 649 035,16**	**152 866,47**	**448 925,80**	**84,94%**	**448 925,80**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**173 500,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**87 968,16**	**146,61%**	**87 968,16**	**146,61%**			**87 968,16**	**146,61%**	**87 968,16**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%			60 000,00	100,00%	60 000,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"											14,91		14,91				14,91		14,91					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	173 500,00																							
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznane w ramach konkursu "Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych"											27 953,25		27 953,25				27 953,25		27 953,25					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 480,00**	**2 480,00**					**2 480,00**	**2 480,00**		**2 480,00**	**100,00%**	**2 480,00**	**100,00%**							**2 480,00**	**100,00%**	**2 480,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%							2 480,00	100,00%	2 480,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**246 748,00**	**246 748,00**		**246 748,00**	**246 748,00**					**246 748,00**	**100,00%**	**246 748,00**	**100,00%**			**246 748,00**	**100,00%**	**246 748,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		246 748,00	246 748,00		246 748,00	246 748,00					246 748,00	100,00%	246 748,00	100,00%			246 748,00	100,00%	246 748,00					
	80104	**Przedszkola**		**14 622 674,00**	**14 622 674,00**		**14 622 674,00**	**14 622 674,00**					**14 622 674,00**	**100,00%**	**14 622 674,00**	**100,00%**			**14 622 674,00**	**100,00%**	**14 622 674,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		14 622 674,00	14 622 674,00		14 622 674,00	14 622 674,00					14 622 674,00	100,00%	14 622 674,00	100,00%			14 622 674,00	100,00%	14 622 674,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**51 645,00**	**51 645,00**		**51 645,00**	**51 645,00**					**51 645,00**	**100,00%**	**51 645,00**	**100,00%**			**51 645,00**	**100,00%**	**51 645,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		51 645,00	51 645,00		51 645,00	51 645,00					51 645,00	100,00%	51 645,00	100,00%			51 645,00	100,00%	51 645,00					
	80115	**Technika**	**8 904,00**	**139 635,00**	**139 635,00**					**139 635,00**	**139 635,00**		**133 639,20**	**95,71%**	**133 639,20**	**95,71%**							**133 639,20**	**95,71%**	**133 639,20**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%							2 480,00	100,00%	2 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		55 600,00	55 600,00					55 600,00	55 600,00		55 588,48	99,98%	55 588,48	99,98%							55 588,48	99,98%	55 588,48	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"		36 142,00	36 142,00					36 142,00	36 142,00		36 141,72	100,00%	36 141,72	100,00%							36 141,72	100,00%	36 141,72	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		7 076,00	7 076,00					7 076,00	7 076,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		20 999,00	20 999,00					20 999,00	20 999,00		20 999,20	100,00%	20 999,20	100,00%							20 999,20	100,00%	20 999,20	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	571,00	571,00	571,00					571,00	571,00		570,92	100,00%	570,92	100,00%							570,92	100,00%	570,92	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	8 333,00	16 767,00	16 767,00					16 767,00	16 767,00		10 070,88	60,06%	10 070,88	60,06%							10 070,88	60,06%	10 070,88	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"											7 788,00		7 788,00								7 788,00		7 788,00	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**8 000,00**	**8 000,00**					**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**							**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%							8 000,00	100,00%	8 000,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**984,00**	**275 176,00**	**275 176,00**					**275 176,00**	**275 176,00**		**274 124,06**	**99,62%**	**274 124,06**	**99,62%**							**274 124,06**	**99,62%**	**274 124,06**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		26 480,00	26 480,00					26 480,00	26 480,00		26 480,00	100,00%	26 480,00	100,00%							26 480,00	100,00%	26 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00		139 932,06	99,95%	139 932,06	99,95%							139 932,06	99,95%	139 932,06	
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		107 712,00	107 712,00					107 712,00	107 712,00		107 712,00	100,00%	107 712,00	100,00%							107 712,00	100,00%	107 712,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	984,00	984,00	984,00					984,00	984,00															
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**4 960,00**	**4 960,00**					**4 960,00**	**4 960,00**		**4 960,00**	**100,00%**	**4 960,00**	**100,00%**							**4 960,00**	**100,00%**	**4 960,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		4 960,00	4 960,00					4 960,00	4 960,00		4 960,00	100,00%	4 960,00	100,00%							4 960,00	100,00%	4 960,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**640 000,00**	**640 000,00**		**640 000,00**	**640 000,00**					**640 000,00**	**100,00%**	**640 000,00**	**100,00%**			**640 000,00**	**100,00%**	**640 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00					640 000,00	100,00%	640 000,00	100,00%			640 000,00	100,00%	640 000,00					
	80195	**Pozostała działalność**	**211 816,00**	**260 913,00**	**98 261,00**	**162 652,00**	**162 652,00**		**162 652,00**	**98 261,00**	**98 261,00**		**178 589,01**	**68,45%**	**25 722,54**	**26,18%**	**152 866,47**	**93,98%**	**152 866,47**	**93,98%**		**152 866,47**	**25 722,54**	**26,18%**	**25 722,54**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	16 284,00	54 951,00	54 951,00					54 951,00	54 951,00		25 706,73	46,78%	25 706,73	46,78%							25 706,73	46,78%	25 706,73	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	32 880,00	43 310,00	43 310,00					43 310,00	43 310,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"											15,81		15,81								15,81		15,81	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	162 652,00	162 652,00		162 652,00	162 652,00		162 652,00				152 866,47	93,98%			152 866,47	93,98%	152 866,47	93,98%		152 866,47				
852		**Pomoc społeczna**	**26 133 304,00**	**30 212 499,15**	**28 276 595,15**	**1 935 904,00**	**24 118 632,00**	**24 070 813,00**	**47 819,00**	**6 093 867,15**	**4 205 782,15**	**1 888 085,00**	**29 121 167,25**	**96,39%**	**27 072 424,63**	**95,74%**	**2 048 742,62**	**105,83%**	**22 970 852,02**	**95,24%**	**22 893 194,40**	**77 657,62**	**6 150 315,23**	**100,93%**	**4 179 230,23**	**1 971 085,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 420 700,00**	**5 795 782,15**	**4 205 782,15**	**1 590 000,00**				**5 795 782,15**	**4 205 782,15**	**1 590 000,00**	**5 852 230,23**	**100,97%**	**4 179 230,23**	**99,37%**	**1 673 000,00**	**105,22%**					**5 852 230,23**	**100,97%**	**4 179 230,23**	**1 673 000,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"		1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%					1 000 000,00	100,00%		1 000 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 420 700,00	4 136 175,00	4 136 175,00					4 136 175,00	4 136 175,00		4 123 318,08	99,69%	4 123 318,08	99,69%							4 123 318,08	99,69%	4 123 318,08	
		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"		69 607,15	69 607,15					69 607,15	69 607,15		55 912,15	80,33%	55 912,15	80,33%							55 912,15	80,33%	55 912,15	
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"		500 000,00		500 000,00				500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00%			500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%		500 000,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania		90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%			90 000,00	100,00%					90 000,00	100,00%		90 000,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina											83 000,00				83 000,00						83 000,00			83 000,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**878 697,00**	**479 211,00**	**133 307,00**	**345 904,00**	**181 126,00**	**133 307,00**	**47 819,00**	**298 085,00**		**298 085,00**	**462 509,32**	**96,51%**	**86 766,70**	**65,09%**	**375 742,62**	**108,63%**	**164 424,32**	**90,78%**	**86 766,70**	**77 657,62**	**298 085,00**	**100,00%**		**298 085,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 145,00	9 145,00		9 145,00	9 145,00					7 572,78	82,81%	7 572,78	82,81%			7 572,78	82,81%	7 572,78					
		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"	82 793,00	124 162,00	124 162,00		124 162,00	124 162,00					79 193,92	63,78%	79 193,92	63,78%			79 193,92	63,78%	79 193,92					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	47 819,00	47 819,00		47 819,00	47 819,00		47 819,00				77 657,62	162,40%			77 657,62	162,40%	77 657,62	162,40%		77 657,62				
		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"	450 000,00																							
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	298 085,00	298 085,00		298 085,00				298 085,00		298 085,00	298 085,00	100,00%			298 085,00	100,00%					298 085,00	100,00%		298 085,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**868 700,00**	**801 000,00**	**801 000,00**		**801 000,00**	**801 000,00**					**783 902,25**	**97,87%**	**783 902,25**	**97,87%**			**783 902,25**	**97,87%**	**783 902,25**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	801 000,00	801 000,00		801 000,00	801 000,00					783 902,25	97,87%	783 902,25	97,87%			783 902,25	97,87%	783 902,25					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 814 000,00**	**4 223 285,00**	**4 223 285,00**		**4 223 285,00**	**4 223 285,00**					**4 209 056,22**	**99,66%**	**4 209 056,22**	**99,66%**			**4 209 056,22**	**99,66%**	**4 209 056,22**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		14 358,00	14 358,00		14 358,00	14 358,00					14 357,50	100,00%	14 357,50	100,00%			14 357,50	100,00%	14 357,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 814 000,00	4 208 927,00	4 208 927,00		4 208 927,00	4 208 927,00					4 194 698,72	99,66%	4 194 698,72	99,66%			4 194 698,72	99,66%	4 194 698,72					
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 005 000,00**	**9 564 998,00**	**9 564 998,00**		**9 564 998,00**	**9 564 998,00**					**9 406 574,21**	**98,34%**	**9 406 574,21**	**98,34%**			**9 406 574,21**	**98,34%**	**9 406 574,21**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 005 000,00	9 564 998,00	9 564 998,00		9 564 998,00	9 564 998,00					9 406 574,21	98,34%	9 406 574,21	98,34%			9 406 574,21	98,34%	9 406 574,21					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**4 961 516,00**	**4 961 516,00**		**4 961 516,00**	**4 961 516,00**					**4 940 238,84**	**99,57%**	**4 940 238,84**	**99,57%**			**4 940 238,84**	**99,57%**	**4 940 238,84**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 509 900,00	4 509 900,00		4 509 900,00	4 509 900,00					4 509 900,00	100,00%	4 509 900,00	100,00%			4 509 900,00	100,00%	4 509 900,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		451 616,00	451 616,00		451 616,00	451 616,00					430 338,84	95,29%	430 338,84	95,29%			430 338,84	95,29%	430 338,84					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 157 000,00**	**3 157 000,00**	**3 157 000,00**		**3 157 000,00**	**3 157 000,00**					**3 148 925,48**	**99,74%**	**3 148 925,48**	**99,74%**			**3 148 925,48**	**99,74%**	**3 148 925,48**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 157 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00					3 148 925,48	99,74%	3 148 925,48	99,74%			3 148 925,48	99,74%	3 148 925,48					
	85295	**Pozostała działalność**	**969 707,00**	**1 229 707,00**	**1 229 707,00**		**1 229 707,00**	**1 229 707,00**					**317 730,70**	**25,84%**	**317 730,70**	**25,84%**			**317 730,70**	**25,84%**	**317 730,70**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					127 787,54	70,99%	127 787,54	70,99%			127 787,54	70,99%	127 787,54					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wspieraj Seniora"		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					20 351,20	25,44%	20 351,20	25,44%			20 351,20	25,44%	20 351,20					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	171 653,00	171 653,00	171 653,00		171 653,00	171 653,00					168 078,23	97,92%	168 078,23	97,92%			168 078,23	97,92%	168 078,23					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	495,00	495,00	495,00		495,00	495,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					1 513,73	37,92%	1 513,73	37,92%			1 513,73	37,92%	1 513,73					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	792 170,00	792 170,00	792 170,00		792 170,00	792 170,00																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**289 340,00**	**2 675 173,27**	**2 675 173,27**		**25 500,00**	**25 500,00**		**2 649 673,27**	**2 649 673,27**		**2 561 229,21**	**95,74%**	**2 561 229,21**	**95,74%**			**25 500,00**	**100,00%**	**25 500,00**		**2 535 729,21**	**95,70%**	**2 535 729,21**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 813 700,00**	**1 813 700,00**		**25 500,00**	**25 500,00**		**1 788 200,00**	**1 788 200,00**		**1 713 700,00**	**94,49%**	**1 713 700,00**	**94,49%**			**25 500,00**	**100,00%**	**25 500,00**		**1 688 200,00**	**94,41%**	**1 688 200,00**	
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020"		25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00					25 500,00	100,00%	25 500,00	100,00%			25 500,00	100,00%	25 500,00					
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		789 200,00	789 200,00					789 200,00	789 200,00		789 200,00	100,00%	789 200,00	100,00%							789 200,00	100,00%	789 200,00	
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		999 000,00	999 000,00					999 000,00	999 000,00		899 000,00	89,99%	899 000,00	89,99%							899 000,00	89,99%	899 000,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**289 340,00**	**451 822,25**	**451 822,25**					**451 822,25**	**451 822,25**		**485 341,54**	**107,42%**	**485 341,54**	**107,42%**							**485 341,54**	**107,42%**	**485 341,54**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	218 215,00	218 215,00	218 215,00					218 215,00	218 215,00		260 669,67	119,46%	260 669,67	119,46%							260 669,67	119,46%	260 669,67	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		59 150,00	84,50%	59 150,00	84,50%							59 150,00	84,50%	59 150,00	
		środki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		50 500,00	50 500,00					50 500,00	50 500,00		52 500,00	103,96%	52 500,00	103,96%							52 500,00	103,96%	52 500,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		1 080,00	96,00%	1 080,00	96,00%							1 080,00	96,00%	1 080,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		11 982,25	11 982,25					11 982,25	11 982,25		11 941,87	99,66%	11 941,87	99,66%							11 941,87	99,66%	11 941,87	
		środki z PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%							100 000,00	100,00%	100 000,00	
	85395	**Pozostała działalność**		**409 651,02**	**409 651,02**					**409 651,02**	**409 651,02**		**362 187,67**	**88,41%**	**362 187,67**	**88,41%**							**362 187,67**	**88,41%**	**362 187,67**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		409 651,02	409 651,02					409 651,02	409 651,02		362 187,67	88,41%	362 187,67	88,41%							362 187,67	88,41%	362 187,67	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 961 693,00**	**1 961 693,00**		**1 961 693,00**	**1 961 693,00**					**1 749 505,06**	**89,18%**	**1 749 505,06**	**89,18%**			**1 749 505,06**	**89,18%**	**1 749 505,06**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**1 961 693,00**	**1 961 693,00**		**1 961 693,00**	**1 961 693,00**					**1 749 505,06**	**89,18%**	**1 749 505,06**	**89,18%**			**1 749 505,06**	**89,18%**	**1 749 505,06**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00					1 616 536,62	89,80%	1 616 536,62	89,80%			1 616 536,62	89,80%	1 616 536,62					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		161 520,00	161 520,00		161 520,00	161 520,00					132 968,44	82,32%	132 968,44	82,32%			132 968,44	82,32%	132 968,44					
855		**Rodzina**	**272 454,00**	**1 030 737,80**	**1 030 737,80**		**924 774,00**	**924 774,00**		**105 963,80**	**105 963,80**		**867 829,37**	**84,19%**	**867 829,37**	**84,19%**			**768 309,01**	**83,08%**	**768 309,01**		**99 520,36**	**93,92%**	**99 520,36**	
	85504	**Wspieranie rodziny**		**105 963,80**	**105 963,80**					**105 963,80**	**105 963,80**		**99 520,36**	**93,92%**	**99 520,36**	**93,92%**							**99 520,36**	**93,92%**	**99 520,36**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		105 963,80	105 963,80					105 963,80	105 963,80		99 520,36	93,92%	99 520,36	93,92%						99 520,36	93,92%	99 520,36	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**241 320,00**	**893 640,00**	**893 640,00**		**893 640,00**	**893 640,00**					**742 290,62**	**83,06%**	**742 290,62**	**83,06%**			**742 290,62**	**83,06%**	**742 290,62**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"		652 320,00	652 320,00		652 320,00	652 320,00					628 595,00	96,36%	628 595,00	96,36%			628 595,00	96,36%	628 595,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	71 249,00	71 249,00	71 249,00		71 249,00	71 249,00					41 044,46	57,61%	41 044,46	57,61%			41 044,46	57,61%	41 044,46					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	170 071,00	170 071,00	170 071,00		170 071,00	170 071,00					72 651,16	42,72%	72 651,16	42,72%			72 651,16	42,72%	72 651,16					
	85595	**Pozostała działalność**	**31 134,00**	**31 134,00**	**31 134,00**		**31 134,00**	**31 134,00**					**26 018,39**	**83,57%**	**26 018,39**	**83,57%**			**26 018,39**	**83,57%**	**26 018,39**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	31 134,00	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00					26 018,39	83,57%	26 018,39	83,57%			26 018,39	83,57%	26 018,39					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**225 701,66**	**225 701,66**		**225 701,66**	**225 701,66**					**223 130,66**	**98,86%**	**223 130,66**	**98,86%**			**223 130,66**	**98,86%**	**223 130,66**					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**					**149 999,50**	**100,00%**	**149 999,50**	**100,00%**			**149 999,50**	**100,00%**	**149 999,50**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę lubelskich pomników przyrody		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%	20 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					29 999,50	100,00%	29 999,50	100,00%			29 999,50	100,00%	29 999,50					
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**64 701,66**	**64 701,66**		**64 701,66**	**64 701,66**					**64 701,66**	**100,00%**	**64 701,66**	**100,00%**			**64 701,66**	**100,00%**	**64 701,66**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		64 701,66	64 701,66		64 701,66	64 701,66					64 701,66	100,00%	64 701,66	100,00%			64 701,66	100,00%	64 701,66					
	90095	**Pozostała działalność**		**11 000,00**	**11 000,00**		**11 000,00**	**11 000,00**					**8 429,50**	**76,63%**	**8 429,50**	**76,63%**			**8 429,50**	**76,63%**	**8 429,50**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Pomóżmy dzikim zwierzętom"		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					8 429,50	76,63%	8 429,50	76,63%			8 429,50	76,63%	8 429,50					
926		**Kultura fizyczna**		**421 700,00**	**140 000,00**	**281 700,00**	**281 700,00**		**281 700,00**	**140 000,00**	**140 000,00**		**421 700,00**	**100,00%**	**140 000,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**100,00%**		**281 700,00**	**140 000,00**	**100,00%**	**140 000,00**	
	92601	**Obiekty sportowe**		**281 700,00**		**281 700,00**	**281 700,00**		**281 700,00**				**281 700,00**	**100,00%**			**281 700,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**100,00%**		**281 700,00**				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie		281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00				281 700,00	100,00%			281 700,00	100,00%	281 700,00	100,00%		281 700,00				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**140 000,00**	**140 000,00**					**140 000,00**	**140 000,00**		**140 000,00**	**100,00%**	**140 000,00**	**100,00%**							**140 000,00**	**100,00%**	**140 000,00**	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%						140 000,00	100,00%	140 000,00	
		4. Środki europejskie	***142 474 064,00***	***147 336 146,21***	***25 217 585,21***	***122 118 561,00***	***71 418 254,00***	***18 287 253,00***	***53 131 001,00***	***75 917 892,21***	***6 930 332,21***	***68 987 560,00***	***119 995 538,35***	***81,44%***	***13 350 363,45***	***52,94%***	***106 645 174,90***	***87,33%***	***50 524 891,22***	***70,75%***	***7 662 695,01***	***42 862 196,21***	***69 470 647,13***	***91,51%***	***5 687 668,44***	***63 782 978,69***
600		**Transport i łączność**	**87 294 145,00**	**87 363 518,00**	**1 500,00**	**87 362 018,00**	**26 296 680,00**	**1 500,00**	**26 295 180,00**	**61 066 838,00**		**61 066 838,00**	**78 711 611,16**	**90,10%**	**1 500,00**	**100,00%**	**78 710 111,16**	**90,10%**	**22 944 867,59**	**87,25%**	**1 500,00**	**22 943 367,59**	**55 766 743,57**	**91,32%**		**55 766 743,57**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**22 542 500,00**	**26 296 680,00**	**1 500,00**	**26 295 180,00**	**26 296 680,00**	**1 500,00**	**26 295 180,00**				**22 944 867,59**	**87,25%**	**1 500,00**	**100,00%**	**22 943 367,59**	**87,25%**	**22 944 867,59**	**87,25%**	**1 500,00**	**22 943 367,59**				
		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"	42 500,00	3 796 680,00	1 500,00	3 795 180,00	3 796 680,00	1 500,00	3 795 180,00				3 822 640,87	100,68%	1 500,00	100,00%	3 821 140,87	100,68%	3 822 640,87	100,68%	1 500,00	3 821 140,87				
		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"	22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00				19 122 226,72	84,99%			19 122 226,72	84,99%	19 122 226,72	84,99%		19 122 226,72				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 300 095,00**	**61 066 838,00**		**61 066 838,00**				**61 066 838,00**		**61 066 838,00**	**55 766 743,57**	**91,32%**			**55 766 743,57**	**91,32%**					**55 766 743,57**	**91,32%**		**55 766 743,57**
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 300 095,00	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	17 000 000,00	44 500 000,00		44 500 000,00				44 500 000,00		44 500 000,00	44 500 000,00	100,00%			44 500 000,00	100,00%					44 500 000,00	100,00%		44 500 000,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"		11 266 743,00		11 266 743,00				11 266 743,00		11 266 743,00	11 266 743,57	100,00%			11 266 743,57	100,00%					11 266 743,57	100,00%		11 266 743,57
	60095	**Pozostała działalność**	**42 451 550,00**																							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	42 451 550,00																							
710		**Działalność usługowa**	**4 055 053,00**	**956 742,00**	**159 352,00**	**797 390,00**	**956 742,00**	**159 352,00**	**797 390,00**				**1 022 110,22**	**106,83%**	**159 352,38**	**100,00%**	**862 757,84**	**108,20%**	**1 022 110,22**	**106,83%**	**159 352,38**	**862 757,84**				
	71095	**Pozostała działalność**	**4 055 053,00**	**956 742,00**	**159 352,00**	**797 390,00**	**956 742,00**	**159 352,00**	**797 390,00**				**1 022 110,22**	**106,83%**	**159 352,38**	**100,00%**	**862 757,84**	**108,20%**	**1 022 110,22**	**106,83%**	**159 352,38**	**862 757,84**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 055 053,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00				1 022 110,22	106,83%	159 352,38	100,00%	862 757,84	108,20%	1 022 110,22	106,83%	159 352,38	862 757,84				
750		**Administracja publiczna**	**10 733 601,00**	**11 570 365,00**	**3 770 566,00**	**7 799 799,00**	**11 570 365,00**	**3 770 566,00**	**7 799 799,00**				**4 668 514,83**	**40,35%**	**2 290 329,52**	**60,74%**	**2 378 185,31**	**30,49%**	**4 668 514,83**	**40,35%**	**2 290 329,52**	**2 378 185,31**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**215 801,00**	**443 924,00**	**443 924,00**		**443 924,00**	**443 924,00**					**195 794,42**	**44,11%**	**195 794,42**	**44,11%**			**195 794,42**	**44,11%**	**195 794,42**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	215 801,00	338 545,00	338 545,00		338 545,00	338 545,00					90 415,16	26,71%	90 415,16	26,71%			90 415,16	26,71%	90 415,16					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		105 379,00	105 379,00		105 379,00	105 379,00					105 379,26	100,00%	105 379,26	100,00%			105 379,26	100,00%	105 379,26					
	75095	**Pozostała działalność**	**10 517 800,00**	**11 126 441,00**	**3 326 642,00**	**7 799 799,00**	**11 126 441,00**	**3 326 642,00**	**7 799 799,00**				**4 472 720,41**	**40,20%**	**2 094 535,10**	**62,96%**	**2 378 185,31**	**30,49%**	**4 472 720,41**	**40,20%**	**2 094 535,10**	**2 378 185,31**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00																		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	40 360,00	40 360,00	40 360,00		40 360,00	40 360,00																		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		183 433,00	183 433,00		183 433,00	183 433,00					190 338,10	103,76%	190 338,10	103,76%			190 338,10	103,76%	190 338,10					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		29 885,00	29 885,00		29 885,00	29 885,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00		101 238,00	101 238,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	47 932,00	47 932,00	47 932,00		47 932,00	47 932,00					233 668,61	487,50%	233 668,61	487,50%			233 668,61	487,50%	233 668,61					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	262 344,00	262 344,00	262 344,00		262 344,00	262 344,00					228 749,86	87,19%	228 749,86	87,19%			228 749,86	87,19%	228 749,86					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00		50 757,00	50 757,00																		
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	207 536,00	207 536,00	207 536,00		207 536,00	207 536,00					168 724,56	81,30%	168 724,56	81,30%			168 724,56	81,30%	168 724,56					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	514 858,00	547 806,00	547 806,00		547 806,00	547 806,00					406 188,72	74,15%	406 188,72	74,15%			406 188,72	74,15%	406 188,72					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 434 078,00	1 434 078,00	1 434 078,00		1 434 078,00	1 434 078,00					531 846,33	37,09%	531 846,33	37,09%			531 846,33	37,09%	531 846,33					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	97 340,00	97 340,00	97 340,00		97 340,00	97 340,00					71 464,53	73,42%	71 464,53	73,42%			71 464,53	73,42%	71 464,53					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza		86 007,00	86 007,00		86 007,00	86 007,00					86 007,34	100,00%	86 007,34	100,00%			86 007,34	100,00%	86 007,34					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		11 744,00	11 744,00		11 744,00	11 744,00					11 744,15	100,00%	11 744,15	100,00%			11 744,15	100,00%	11 744,15					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	7 856 294,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00				2 431 359,22	30,95%	53 173,91	94,12%	2 378 185,31	30,49%	2 431 359,22	30,95%	53 173,91	2 378 185,31				
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)		112 629,00	112 629,00		112 629,00	112 629,00					112 628,99	100,00%	112 628,99	100,00%			112 628,99	100,00%	112 628,99					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 805 000,00**	**1 700 083,00**	**3 036,00**	**1 697 047,00**				**1 700 083,00**	**3 036,00**	**1 697 047,00**	**1 701 917,94**	**100,11%**	**4 871,69**	**160,46%**	**1 697 046,25**	**100,00%**					**1 701 917,94**	**100,11%**	**4 871,69**	**1 697 046,25**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 805 000,00**	**1 700 083,00**	**3 036,00**	**1 697 047,00**				**1 700 083,00**	**3 036,00**	**1 697 047,00**	**1 701 917,94**	**100,11%**	**4 871,69**	**160,46%**	**1 697 046,25**	**100,00%**					**1 701 917,94**	**100,11%**	**4 871,69**	**1 697 046,25**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 805 000,00	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00				1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00	1 701 917,94	100,11%	4 871,69	160,46%	1 697 046,25	100,00%					1 701 917,94	100,11%	4 871,69	1 697 046,25
801		**Oświata i wychowanie**	**12 297 064,00**	**12 908 802,00**	**4 611 681,00**	**8 297 121,00**	**5 635 394,00**	**835 394,00**	**4 800 000,00**	**7 273 408,00**	**3 776 287,00**	**3 497 121,00**	**10 054 465,38**	**77,89%**	**3 456 652,41**	**74,95%**	**6 597 812,97**	**79,52%**	**3 655 387,45**	**64,86%**	**650 209,09**	**3 005 178,36**	**6 399 077,93**	**87,98%**	**2 806 443,32**	**3 592 634,61**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**199 005,00**	**570 396,00**	**570 396,00**		**570 396,00**	**570 396,00**					**385 349,41**	**67,56%**	**385 349,41**	**67,56%**			**385 349,41**	**67,56%**	**385 349,41**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 449,00	14 449,00	14 449,00		14 449,00	14 449,00					14 635,55	101,29%	14 635,55	101,29%			14 635,55	101,29%	14 635,55					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"		96 463,00	96 463,00		96 463,00	96 463,00					97 477,52	101,05%	97 477,52	101,05%			97 477,52	101,05%	97 477,52					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 614,00	15 614,00	15 614,00		15 614,00	15 614,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"		135 224,00	135 224,00		135 224,00	135 224,00					131 744,10	97,43%	131 744,10	97,43%			131 744,10	97,43%	131 744,10					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"		139 704,00	139 704,00		139 704,00	139 704,00					136 108,80	97,43%	136 108,80	97,43%			136 108,80	97,43%	136 108,80					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	25 587,00	25 587,00	25 587,00		25 587,00	25 587,00					5 180,64	20,25%	5 180,64	20,25%			5 180,64	20,25%	5 180,64					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	28 317,00	28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"											202,80		202,80				202,80		202,80					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**28 421,00**	**28 421,00**	**28 421,00**					**28 421,00**	**28 421,00**															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00															
	80115	**Technika**	**418 402,00**	**2 209 979,00**	**2 209 979,00**					**2 209 979,00**	**2 209 979,00**		**2 049 244,51**	**92,73%**	**2 049 244,51**	**92,73%**						**2 049 244,51**	**92,73%**	**2 049 244,51**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"		512 682,00	512 682,00					512 682,00	512 682,00		512 681,57	100,00%	512 681,57	100,00%						512 681,57	100,00%	512 681,57	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"											110 194,71		110 194,71							110 194,71		110 194,71	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	127 163,00	127 163,00	127 163,00					127 163,00	127 163,00		103 103,39	81,08%	103 103,39	81,08%						103 103,39	81,08%	103 103,39	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	26 522,00	26 522,00	26 522,00					26 522,00	26 522,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"		22 449,00	22 449,00					22 449,00	22 449,00		21 253,26	94,67%	21 253,26	94,67%						21 253,26	94,67%	21 253,26	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	9 427,00	9 427,00	9 427,00					9 427,00	9 427,00		9 427,68	100,01%	9 427,68	100,01%						9 427,68	100,01%	9 427,68	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	113 621,00	113 621,00	113 621,00					113 621,00	113 621,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"											128 604,34		128 604,34							128 604,34		128 604,34	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"		21 379,00	21 379,00					21 379,00	21 379,00		21 379,03	100,00%	21 379,03	100,00%						21 379,03	100,00%	21 379,03	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"		614 409,00	614 409,00					614 409,00	614 409,00		614 409,19	100,00%	614 409,19	100,00%						614 409,19	100,00%	614 409,19	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		120 290,00	120 290,00					120 290,00	120 290,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		356 987,00	356 987,00					356 987,00	356 987,00		356 986,44	100,00%	356 986,44	100,00%						356 986,44	100,00%	356 986,44	
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	141 669,00	285 050,00	285 050,00					285 050,00	285 050,00		171 204,90	60,06%	171 204,90	60,06%						171 204,90	60,06%	171 204,90	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**83 292,00**	**82 860,00**	**82 860,00**					**82 860,00**	**82 860,00**		**18 220,55**	**21,99%**	**18 220,55**	**21,99%**						**18 220,55**	**21,99%**	**18 220,55**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	17 673,00	17 673,00					17 673,00	17 673,00		18 220,55	103,10%	18 220,55	103,10%						18 220,55	103,10%	18 220,55	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 245,00	16 245,00	16 245,00					16 245,00	16 245,00															
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 093 332,00**	**3 552 754,00**	**55 633,00**	**3 497 121,00**				**3 552 754,00**	**55 633,00**	**3 497 121,00**	**3 669 193,15**	**103,28%**	**76 558,54**	**137,61%**	**3 592 634,61**	**102,73%**					**3 669 193,15**	**103,28%**	**76 558,54**	**3 592 634,61**
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"		45 023,00	45 023,00					45 023,00	45 023,00		45 022,82	100,00%	45 022,82	100,00%							45 022,82	100,00%	45 022,82	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"		8 508,00	8 508,00					8 508,00	8 508,00		8 507,81	100,00%	8 507,81	100,00%							8 507,81	100,00%	8 507,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"											11 358,70		11 358,70								11 358,70		11 358,70	
		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"	3 774 211,00	1 180 102,00	2 102,00	1 178 000,00				1 180 102,00	2 102,00	1 178 000,00	1 008 203,96	85,43%	2 101,54	100,00%	1 006 102,42	85,41%					1 008 203,96	85,43%	2 101,54	1 006 102,42
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	2 319 121,00	2 319 121,00		2 319 121,00				2 319 121,00		2 319 121,00	2 596 099,86	111,94%	9 567,67		2 586 532,19	111,53%					2 596 099,86	111,94%	9 567,67	2 586 532,19
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**221 500,00**	**232 450,00**	**232 450,00**					**232 450,00**	**232 450,00**		**224 444,06**	**96,56%**	**224 444,06**	**96,56%**							**224 444,06**	**96,56%**	**224 444,06**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	24 339,00	24 339,00	24 339,00					24 339,00	24 339,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	37 002,00					37 002,00	37 002,00		43 359,27	117,18%	43 359,27	117,18%							43 359,27	117,18%	43 359,27	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		10 950,00	10 950,00					10 950,00	10 950,00		10 949,78	100,00%	10 949,78	100,00%							10 949,78	100,00%	10 949,78	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	160 159,00	160 159,00	160 159,00					160 159,00	160 159,00		170 135,01	106,23%	170 135,01	106,23%							170 135,01	106,23%	170 135,01	
	80195	**Pozostała działalność**	**5 253 112,00**	**6 231 942,00**	**1 431 942,00**	**4 800 000,00**	**5 064 998,00**	**264 998,00**	**4 800 000,00**	**1 166 944,00**	**1 166 944,00**		**3 708 013,70**	**59,50%**	**702 835,34**	**49,08%**	**3 005 178,36**	**62,61%**	**3 270 038,04**	**64,56%**	**264 859,68**	**3 005 178,36**	**437 975,66**	**37,53%**	**437 975,66**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					99 962,10	99,96%	99 962,10	99,96%			99 962,10	99,96%	99 962,10					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00		164 998,00	164 998,00					164 897,58	99,94%	164 897,58	99,94%			164 897,58	99,94%	164 897,58					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	176 279,00	232 197,00	232 197,00					232 197,00	232 197,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	276 833,00	934 747,00	934 747,00					934 747,00	934 747,00		437 601,42	46,81%	437 601,42	46,81%							437 601,42	46,81%	437 601,42	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				247 928,00	12,40%			247 928,00	12,40%	247 928,00	12,40%		247 928,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"											374,24		374,24								374,24		374,24	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				2 757 250,36	98,47%			2 757 250,36	98,47%	2 757 250,36	98,47%		2 757 250,36				
852		**Pomoc społeczna**	**12 974 517,00**	**13 114 392,53**	**9 546 320,53**	**3 568 072,00**	**10 017 729,00**	**9 176 211,00**	**841 518,00**	**3 096 663,53**	**370 109,53**	**2 726 554,00**	**6 342 892,50**	**48,37%**	**2 503 893,43**	**26,23%**	**3 838 999,07**	**107,59%**	**3 319 046,59**	**33,13%**	**2 206 601,78**	**1 112 444,81**	**3 023 845,91**	**97,65%**	**297 291,65**	**2 726 554,26**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**370 109,53**	**370 109,53**					**370 109,53**	**370 109,53**		**297 291,65**	**80,33%**	**297 291,65**	**80,33%**							**297 291,65**	**80,33%**	**297 291,65**	
		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"		370 109,53	370 109,53					370 109,53	370 109,53		297 291,65	80,33%	297 291,65	80,33%							297 291,65	80,33%	297 291,65	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 565 273,00**	**4 335 039,00**	**766 967,00**	**3 568 072,00**	**1 608 485,00**	**766 967,00**	**841 518,00**	**2 726 554,00**		**2 726 554,00**	**4 603 474,19**	**106,19%**	**764 475,12**	**99,68%**	**3 838 999,07**	**107,59%**	**1 876 919,93**	**116,69%**	**764 475,12**	**1 112 444,81**	**2 726 554,26**	**100,00%**		**2 726 554,26**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	703 718,00	766 967,00	766 967,00		766 967,00	766 967,00					764 475,12	99,68%	764 475,12	99,68%			764 475,12	99,68%	764 475,12					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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"	728 558,00	435 075,00		435 075,00	435 075,00		435 075,00				452 355,11	103,97%			452 355,11	103,97%	452 355,11	103,97%		452 355,11				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	406 443,00	406 443,00		406 443,00	406 443,00		406 443,00				660 089,70	162,41%			660 089,70	162,41%	660 089,70	162,41%		660 089,70				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	2 726 554,00	2 726 554,00		2 726 554,00				2 726 554,00		2 726 554,00	2 726 554,26	100,00%			2 726 554,26	100,00%					2 726 554,26	100,00%		2 726 554,26
	85295	**Pozostała działalność**	**8 409 244,00**	**8 409 244,00**	**8 409 244,00**		**8 409 244,00**	**8 409 244,00**					**1 442 126,66**	**17,15%**	**1 442 126,66**	**17,15%**			**1 442 126,66**	**17,15%**	**1 442 126,66**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	1 459 051,00	1 459 051,00	1 459 051,00		1 459 051,00	1 459 051,00					1 428 664,82	97,92%	1 428 664,82	97,92%			1 428 664,82	97,92%	1 428 664,82					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo.Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 207,00	4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	33 935,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00					13 461,84	39,67%	13 461,84	39,67%			13 461,84	39,67%	13 461,84					
		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"	6 799 692,00	6 799 692,00	6 799 692,00		6 799 692,00	6 799 692,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	101 394,00	101 394,00	101 394,00		101 394,00	101 394,00																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 196 271,48**	**2 196 271,48**					**2 196 271,48**	**2 196 271,48**		**1 941 805,34**	**88,41%**	**1 941 805,34**	**88,41%**						**1 941 805,34**	**88,41%**	**1 941 805,34**	
	85395	**Pozostała działalność**		**2 196 271,48**	**2 196 271,48**					**2 196 271,48**	**2 196 271,48**		**1 941 805,34**	**88,41%**	**1 941 805,34**	**88,41%**						**1 941 805,34**	**88,41%**	**1 941 805,34**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		2 196 271,48	2 196 271,48					2 196 271,48	2 196 271,48		1 941 805,34	88,41%	1 941 805,34	88,41%						1 941 805,34	88,41%	1 941 805,34	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 522,00**	**16 522,00**	**16 522,00**					**16 522,00**	**16 522,00**		**103 695,63**	**627,62%**	**103 695,63**	**627,62%**						**103 695,63**	**627,62%**	**103 695,63**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**16 522,00**	**16 522,00**	**16 522,00**					**16 522,00**	**16 522,00**		**103 695,63**	**627,62%**	**103 695,63**	**627,62%**						**103 695,63**	**627,62%**	**103 695,63**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"											87 173,01		87 173,01							87 173,01		87 173,01	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"	16 522,00	16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00		16 522,62	100,00%	16 522,62	100,00%						16 522,62	100,00%	16 522,62	
855		**Rodzina**	**2 644 759,00**	**3 212 865,20**	**3 212 865,20**		**2 644 759,00**	**2 644 759,00**		**568 106,20**	**568 106,20**		**1 724 268,07**	**53,67%**	**1 724 268,07**	**53,67%**			**1 190 707,26**	**45,02%**	**1 190 707,26**		**533 560,81**	**93,92%**	**533 560,81**	
	85504	**Wspieranie rodziny**		**568 106,20**	**568 106,20**					**568 106,20**	**568 106,20**		**533 560,81**	**93,92%**	**533 560,81**	**93,92%**						**533 560,81**	**93,92%**	**533 560,81**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		568 106,20	568 106,20					568 106,20	568 106,20		533 560,81	93,92%	533 560,81	93,92%						533 560,81	93,92%	533 560,81	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 253 095,00**	**2 253 095,00**	**2 253 095,00**		**2 253 095,00**	**2 253 095,00**					**876 391,46**	**38,90%**	**876 391,46**	**38,90%**			**876 391,46**	**38,90%**	**876 391,46**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	807 492,00	807 492,00	807 492,00		807 492,00	807 492,00					258 856,70	32,06%	258 856,70	32,06%			258 856,70	32,06%	258 856,70					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	1 445 603,00	1 445 603,00	1 445 603,00		1 445 603,00	1 445 603,00					617 534,76	42,72%	617 534,76	42,72%			617 534,76	42,72%	617 534,76					
	85595	**Pozostała działalność**	**391 664,00**	**391 664,00**	**391 664,00**		**391 664,00**	**391 664,00**					**314 315,80**	**80,25%**	**314 315,80**	**80,25%**			**314 315,80**	**80,25%**	**314 315,80**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	127 088,00	127 088,00	127 088,00		127 088,00	127 088,00					93 196,65	73,33%	93 196,65	73,33%			93 196,65	73,33%	93 196,65					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	264 576,00	264 576,00	264 576,00		264 576,00	264 576,00					221 119,15	83,57%	221 119,15	83,57%			221 119,15	83,57%	221 119,15					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 067 877,00**	**12 541 048,00**	**235 850,00**	**12 305 198,00**	**12 541 048,00**	**235 850,00**	**12 305 198,00**				**12 493 114,13**	**99,62%**	**187 916,83**	**79,68%**	**12 305 197,30**	**100,00%**	**12 493 114,13**	**99,62%**	**187 916,83**	**12 305 197,30**				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 832 027,00**	**12 305 198,00**		**12 305 198,00**	**12 305 198,00**		**12 305 198,00**				**12 305 197,30**	**100,00%**			**12 305 197,30**	**100,00%**	**12 305 197,30**	**100,00%**		**12 305 197,30**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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"	8 832 027,00	12 305 198,00		12 305 198,00	12 305 198,00		12 305 198,00				12 305 197,30	100,00%			12 305 197,30	100,00%	12 305 197,30	100,00%		12 305 197,30				
	90095	**Pozostała działalność**	**235 850,00**	**235 850,00**	**235 850,00**		**235 850,00**	**235 850,00**					**187 916,83**	**79,68%**	**187 916,83**	**79,68%**			**187 916,83**	**79,68%**	**187 916,83**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	235 850,00	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					187 916,83	79,68%	187 916,83	79,68%			187 916,83	79,68%	187 916,83					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 585 526,00**	**1 755 537,00**	**1 463 621,00**	**291 916,00**	**1 755 537,00**	**1 463 621,00**	**291 916,00**				**1 231 143,15**	**70,13%**	**976 078,15**	**66,69%**	**255 065,00**	**87,38%**	**1 231 143,15**	**70,13%**	**976 078,15**	**255 065,00**				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**233 032,00**	**260 012,00**	**260 012,00**		**260 012,00**	**260 012,00**					**66 606,23**	**25,62%**	**66 606,23**	**25,62%**			**66 606,23**	**25,62%**	**66 606,23**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	233 032,00	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					49 748,83	21,35%	49 748,83	21,35%			49 748,83	21,35%	49 748,83					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii		10 792,00	10 792,00		10 792,00	10 792,00					8 763,77	81,21%	8 763,77	81,21%			8 763,77	81,21%	8 763,77					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		16 188,00	16 188,00		16 188,00	16 188,00					8 093,63	50,00%	8 093,63	50,00%			8 093,63	50,00%	8 093,63					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**19 182,00**	**19 182,00**		**19 182,00**	**19 182,00**																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00																		
	92195	**Pozostała działalność**	**1 352 494,00**	**1 476 343,00**	**1 184 427,00**	**291 916,00**	**1 476 343,00**	**1 184 427,00**	**291 916,00**				**1 164 536,92**	**78,88%**	**909 471,92**	**76,79%**	**255 065,00**	**87,38%**	**1 164 536,92**	**78,88%**	**909 471,92**	**255 065,00**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"		83 582,00	83 582,00		83 582,00	83 582,00					82 411,32	98,60%	82 411,32	98,60%			82 411,32	98,60%	82 411,32					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 352 494,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				1 044 213,75	77,21%	789 148,75	74,41%	255 065,00	87,38%	1 044 213,75	77,21%	789 148,75	255 065,00				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"		40 267,00	40 267,00		40 267,00	40 267,00					37 911,85	94,15%	37 911,85	94,15%			37 911,85	94,15%	37 911,85					
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego											***45 603,56***		***45 603,56***				***45 603,56***		***45 603,56***					
750		**Administracja publiczna**											**45 603,56**		**45 603,56**				**45 603,56**		**45 603,56**					
	75095	**Pozostała działalność**											**45 603,56**		**45 603,56**				**45 603,56**		**45 603,56**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											45 603,56		45 603,56				45 603,56		45 603,56					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***16 747 300,00***	***16 772 300,00***	***16 772 300,00***		***11 538 000,00***	***11 538 000,00***		***5 234 300,00***	***5 234 300,00***		***16 230 697,50***	***96,77%***	***16 230 697,50***	***96,77%***			***11 421 423,32***	***98,99%***	***11 421 423,32***		***4 809 274,18***	***91,88%***	***4 809 274,18***	
600		**Transport i łączność**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					**6 687 028,03**	**121,58%**	**6 687 028,03**	**121,58%**			**6 687 028,03**	**121,58%**	**6 687 028,03**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					**6 687 028,03**	**121,58%**	**6 687 028,03**	**121,58%**			**6 687 028,03**	**121,58%**	**6 687 028,03**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03	121,58%			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03					
801		**Oświata i wychowanie**	**6 038 000,00**	**6 038 000,00**	**6 038 000,00**		**6 038 000,00**	**6 038 000,00**					**4 734 395,29**	**78,41%**	**4 734 395,29**	**78,41%**			**4 734 395,29**	**78,41%**	**4 734 395,29**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**		**108 000,00**	**108 000,00**					**70 602,50**	**65,37%**	**70 602,50**	**65,37%**			**70 602,50**	**65,37%**	**70 602,50**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					70 602,50	65,37%	70 602,50	65,37%			70 602,50	65,37%	70 602,50					
	80104	**Przedszkola**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**		**5 900 000,00**	**5 900 000,00**					**4 655 676,34**	**78,91%**	**4 655 676,34**	**78,91%**			**4 655 676,34**	**78,91%**	**4 655 676,34**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					4 655 676,34	78,91%	4 655 676,34	78,91%			4 655 676,34	78,91%	4 655 676,34					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**8 116,45**	**27,05%**	**8 116,45**	**27,05%**			**8 116,45**	**27,05%**	**8 116,45**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					8 116,45	27,05%	8 116,45	27,05%			8 116,45	27,05%	8 116,45					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**	**96 000,00**		**91 545,99**	**95,36%**	**91 545,99**	**95,36%**							**91 545,99**	**95,36%**	**91 545,99**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**	**96 000,00**		**91 545,99**	**95,36%**	**91 545,99**	**95,36%**							**91 545,99**	**95,36%**	**91 545,99**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00		91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%							91 545,99	95,36%	91 545,99	
855		**Rodzina**	**5 118 300,00**	**5 138 300,00**	**5 138 300,00**					**5 138 300,00**	**5 138 300,00**		**4 717 728,19**	**91,81%**	**4 717 728,19**	**91,81%**							**4 717 728,19**	**91,81%**	**4 717 728,19**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**615 700,00**	**615 700,00**	**615 700,00**					**615 700,00**	**615 700,00**		**537 539,41**	**87,31%**	**537 539,41**	**87,31%**							**537 539,41**	**87,31%**	**537 539,41**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	615 700,00	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00		537 539,41	87,31%	537 539,41	87,31%							537 539,41	87,31%	537 539,41	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 502 600,00**	**4 522 600,00**	**4 522 600,00**					**4 522 600,00**	**4 522 600,00**		**4 180 188,78**	**92,43%**	**4 180 188,78**	**92,43%**							**4 180 188,78**	**92,43%**	**4 180 188,78**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:	% 16:6		% 18:7	GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00					4 522 600,00	4 522 600,00		4 180 188,78	92,43%	4 180 188,78	92,43%							4 180 188,78	92,43%	4 180 188,78	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 608 690,00***	***2 371 264,51***	***2 371 264,51***		***734 324,51***	***734 324,51***		***1 636 940,00***	***1 636 940,00***		***1 304 647,40***	***55,02%***	***1 304 647,40***	***55,02%***			***537 792,37***	***73,24%***	***537 792,37***		***766 855,03***	***46,85%***	***766 855,03***	
710		**Działalność usługowa**		**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**					**23 997,87**	**99,99%**	**23 997,87**	**99,99%**			**23 997,87**	**99,99%**	**23 997,87**					
	71035	**Cmentarze**		**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**					**23 997,87**	**99,99%**	**23 997,87**	**99,99%**			**23 997,87**	**99,99%**	**23 997,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00					23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%			23 997,87	99,99%	23 997,87					
750		**Administracja publiczna**	**82 000,00**	**157 685,00**	**157 685,00**		**143 000,00**	**143 000,00**		**14 685,00**	**14 685,00**		**135 614,89**	**86,00%**	**135 614,89**	**86,00%**			**120 929,89**	**84,57%**	**120 929,89**		**14 685,00**	**100,00%**	**14 685,00**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**60 500,00**	**14 685,00**	**14 685,00**					**14 685,00**	**14 685,00**		**14 685,00**	**100,00%**	**14 685,00**	**100,00%**							**14 685,00**	**100,00%**	**14 685,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	14 685,00	14 685,00					14 685,00	14 685,00		14 685,00	100,00%	14 685,00	100,00%							14 685,00	100,00%	14 685,00	
	75095	**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**143 000,00**	**143 000,00**		**143 000,00**	**143 000,00**					**120 929,89**	**84,57%**	**120 929,89**	**84,57%**			**120 929,89**	**84,57%**	**120 929,89**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"		121 500,00	121 500,00		121 500,00	121 500,00					99 429,89	81,84%	99 429,89	81,84%			99 429,89	81,84%	99 429,89					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00					21 500,00	100,00%	21 500,00	100,00%			21 500,00	100,00%	21 500,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**194 965,29**	**97,48%**	**194 965,29**	**97,48%**							**194 965,29**	**97,48%**	**194 965,29**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**194 965,29**	**97,48%**	**194 965,29**	**97,48%**							**194 965,29**	**97,48%**	**194 965,29**	
		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		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		194 965,29	97,48%	194 965,29	97,48%							194 965,29	97,48%	194 965,29	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 426 690,00**	**1 578 652,50**	**1 578 652,50**		**177 817,50**	**177 817,50**		**1 400 835,00**	**1 400 835,00**		**678 475,10**	**42,98%**	**678 475,10**	**42,98%**			**139 570,45**	**78,49%**	**139 570,45**		**538 904,65**	**38,47%**	**538 904,65**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**13 900,00**	**30 697,50**	**30 697,50**		**30 697,50**	**30 697,50**					**30 296,22**	**98,69%**	**30 296,22**	**98,69%**			**30 296,22**	**98,69%**	**30 296,22**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Miejskiej Gry Terenowej "100 informacji o Janie Pawle II"		860,00	860,00		860,00	860,00					860,00	100,00%	860,00	100,00%			860,00	100,00%	860,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"		1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00					1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%			1 250,00	100,00%	1 250,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyczajna Świętość"		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 248,87	89,95%	2 248,87	89,95%			2 248,87	89,95%	2 248,87					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		1 312,50	1 312,50		1 312,50	1 312,50					1 312,50	100,00%	1 312,50	100,00%			1 312,50	100,00%	1 312,50					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 475,00	2 475,00		2 475,00	2 475,00					2 475,00	100,00%	2 475,00	100,00%			2 475,00	100,00%	2 475,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00					2 300,00	93,88%	2 300,00	93,88%			2 300,00	93,88%	2 300,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"		800,00	800,00		800,00	800,00					800,00	100,00%	800,00	100,00%			800,00	100,00%	800,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00					2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%			2 150,00	100,00%	2 150,00					
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					3 900,00	100,00%	3 900,00	100,00%			3 900,00	100,00%	3 900,00					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁOTY ma sto lat"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					9 999,85	100,00%	9 999,85	100,00%			9 999,85	100,00%	9 999,85					
	80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**			**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
	80115	**Technika**		**2 045,00**	**2 045,00**					**2 045,00**	**2 045,00**		**2 045,00**	**100,00%**	**2 045,00**	**100,00%**							**2 045,00**	**100,00%**	**2 045,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		1 245,00	1 245,00					1 245,00	1 245,00		1 245,00	100,00%	1 245,00	100,00%							1 245,00	100,00%	1 245,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"		800,00	800,00					800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%							800,00	100,00%	800,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 990,00**	**3 990,00**	**3 990,00**					**3 990,00**	**3 990,00**		**1 680,00**	**42,11%**	**1 680,00**	**42,11%**							**1 680,00**	**42,11%**	**1 680,00**	
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		1 680,00	42,11%	1 680,00	42,11%							1 680,00	42,11%	1 680,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**		**14 000,00**	**14 000,00**		**22 000,00**	**22 000,00**		**33 653,31**	**93,48%**	**33 653,31**	**93,48%**			**12 815,01**	**91,54%**	**12 815,01**		**20 838,30**	**94,72%**	**20 838,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00		33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%			12 815,01	91,54%	12 815,01		20 838,30	94,72%	20 838,30	
	80195	**Pozostała działalność**	**1 372 800,00**	**1 504 920,00**	**1 504 920,00**		**132 120,00**	**132 120,00**		**1 372 800,00**	**1 372 800,00**		**609 800,57**	**40,52%**	**609 800,57**	**40,52%**			**95 459,22**	**72,25%**	**95 459,22**		**514 341,35**	**37,47%**	**514 341,35**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		132 120,00	132 120,00		132 120,00	132 120,00					95 459,22	72,25%	95 459,22	72,25%			95 459,22	72,25%	95 459,22					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		514 341,35	37,47%	514 341,35	37,47%							514 341,35	37,47%	514 341,35	
851		**Ochrona zdrowia**		**10 800,00**	**10 800,00**		**10 800,00**	**10 800,00**					**8 400,00**	**77,78%**	**8 400,00**	**77,78%**			**8 400,00**	**77,78%**	**8 400,00**					
	85195	**Pozostała działalność**		**10 800,00**	**10 800,00**		**10 800,00**	**10 800,00**					**8 400,00**	**77,78%**	**8 400,00**	**77,78%**			**8 400,00**	**77,78%**	**8 400,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00					8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%			8 400,00	77,78%	8 400,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**154 707,01**	**154 707,01**		**154 707,01**	**154 707,01**					**124 144,16**	**80,24%**	**124 144,16**	**80,24%**			**124 144,16**	**80,24%**	**124 144,16**					
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**154 707,01**	**154 707,01**		**154 707,01**	**154 707,01**					**124 144,16**	**80,24%**	**124 144,16**	**80,24%**			**124 144,16**	**80,24%**	**124 144,16**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		154 707,01	154 707,01		154 707,01	154 707,01					124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%			124 144,16	80,24%	124 144,16					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**21 420,00**	**21 420,00**					**21 420,00**	**21 420,00**		**18 300,09**	**85,43%**	**18 300,09**	**85,43%**							**18 300,09**	**85,43%**	**18 300,09**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**21 420,00**	**21 420,00**					**21 420,00**	**21 420,00**		**18 300,09**	**85,43%**	**18 300,09**	**85,43%**							**18 300,09**	**85,43%**	**18 300,09**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		6 673,20	95,33%	6 673,20	95,33%							6 673,20	95,33%	6 673,20	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2020"		2 160,00	2 160,00					2 160,00	2 160,00		2 141,51	99,14%	2 141,51	99,14%							2 141,51	99,14%	2 141,51	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00															
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2020"		2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		2 465,00	94,81%	2 465,00	94,81%							2 465,00	94,81%	2 465,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		3 060,00	3 060,00					3 060,00	3 060,00		3 021,00	98,73%	3 021,00	98,73%							3 021,00	98,73%	3 021,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 999,38	99,98%	3 999,38	99,98%							3 999,38	99,98%	3 999,38	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**																		
	90095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**																		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**124 000,00**	**124 000,00**		**124 000,00**	**124 000,00**					**120 750,00**	**97,38%**	**120 750,00**	**97,38%**			**120 750,00**	**97,38%**	**120 750,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**52 000,00**	**52 000,00**		**52 000,00**	**52 000,00**					**48 750,00**	**93,75%**	**48 750,00**	**93,75%**			**48 750,00**	**93,75%**	**48 750,00**					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna		52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00					48 750,00	93,75%	48 750,00	93,75%			48 750,00	93,75%	48 750,00					
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**72 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**	**72 000,00**					**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**	**100,00%**			**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		***55 000,00***	***55 000,00***		***55 000,00***	***55 000,00***					***55 000,00***	***100,00%***	***50 000,00***	***90,91%***	***5 000,00***		***55 000,00***	***100,00%***	***50 000,00***	***5 000,00***				
801		**Oświata i wychowanie**		**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**	**100,00%**			**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**		**5 000,00**				
	80101	**Szkoły podstawowe**		**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**	**100,00%**			**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**		**5 000,00**				
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00%			5 000,00		5 000,00	100,00%		5 000,00				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**			**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**			**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**					
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***463 143 507,00***	***528 621 503,46***	***527 702 403,46***	***919 100,00***	***462 710 925,05***	***462 710 925,05***		***65 910 578,41***	***64 991 478,41***	***919 100,00***	***524 941 366,10***	***99,30%***	***524 023 171,56***	***99,30%***	***918 194,54***	***99,90%***	***462 263 963,71***	***99,90%***	***462 263 963,71***		***62 677 402,39***	***95,09%***	***61 759 207,85***	***918 194,54***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**52 540,17**	**52 540,17**		**52 540,17**	**52 540,17**					**52 540,17**	**100,00%**	**52 540,17**	**100,00%**			**52 540,17**	**100,00%**	**52 540,17**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	GMINA z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	01095	**Pozostała działalność**		**52 540,17**	**52 540,17**		**52 540,17**	**52 540,17**					**52 540,17**	**100,00%**	**52 540,17**	**100,00%**			**52 540,17**	**100,00%**	**52 540,17**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 540,17	52 540,17		52 540,17	52 540,17					52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%			52 540,17	100,00%	52 540,17					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 887 270,00**	**5 519 108,56**	**5 519 108,56**					**5 519 108,56**	**5 519 108,56**		**3 789 996,05**	**68,67%**	**3 789 996,05**	**68,67%**							**3 789 996,05**	**68,67%**	**3 789 996,05**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 887 270,00**	**5 519 108,56**	**5 519 108,56**					**5 519 108,56**	**5 519 108,56**		**3 789 996,05**	**68,67%**	**3 789 996,05**	**68,67%**							**3 789 996,05**	**68,67%**	**3 789 996,05**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56					5 519 108,56	5 519 108,56		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%							3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	
710		**Działalność usługowa**	**2 302 391,00**	**2 537 177,99**	**2 537 177,99**					**2 537 177,99**	**2 537 177,99**		**2 499 774,07**	**98,53%**	**2 499 774,07**	**98,53%**							**2 499 774,07**	**98,53%**	**2 499 774,07**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 104 000,00**	**1 132 759,99**	**1 132 759,99**					**1 132 759,99**	**1 132 759,99**		**1 132 759,99**	**100,00%**	**1 132 759,99**	**100,00%**							**1 132 759,99**	**100,00%**	**1 132 759,99**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99					1 132 759,99	1 132 759,99		1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%							1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 198 391,00**	**1 404 418,00**	**1 404 418,00**					**1 404 418,00**	**1 404 418,00**		**1 367 014,08**	**97,34%**	**1 367 014,08**	**97,34%**							**1 367 014,08**	**97,34%**	**1 367 014,08**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00					1 404 418,00	1 404 418,00		1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%							1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	
750		**Administracja publiczna**	**3 679 974,00**	**4 661 562,88**	**4 661 562,88**		**4 248 795,24**	**4 248 795,24**		**412 767,64**	**412 767,64**		**4 531 101,73**	**97,20%**	**4 531 101,73**	**97,20%**			**4 118 334,09**	**96,93%**	**4 118 334,09**		**412 767,64**	**100,00%**	**412 767,64**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 597 974,00**	**4 561 749,24**	**4 561 749,24**		**4 197 969,24**	**4 197 969,24**		**363 780,00**	**363 780,00**		**4 438 788,35**	**97,30%**	**4 438 788,35**	**97,30%**			**4 075 008,35**	**97,07%**	**4 075 008,35**		**363 780,00**	**100,00%**	**363 780,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 597 974,00	4 561 749,24	4 561 749,24		4 197 969,24	4 197 969,24		363 780,00	363 780,00		4 438 788,35	97,30%	4 438 788,35	97,30%			4 075 008,35	97,07%	4 075 008,35		363 780,00	100,00%	363 780,00	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**82 000,00**	**48 987,64**	**48 987,64**					**48 987,64**	**48 987,64**		**48 987,64**	**100,00%**	**48 987,64**	**100,00%**							**48 987,64**	**100,00%**	**48 987,64**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82 000,00	48 987,64	48 987,64					48 987,64	48 987,64		48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%							48 987,64	100,00%	48 987,64	
	75056	**Spis powszechny i inne**		**50 826,00**	**50 826,00**		**50 826,00**	**50 826,00**					**43 325,74**	**85,24%**	**43 325,74**	**85,24%**			**43 325,74**	**85,24%**	**43 325,74**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		270,00	270,00		270,00	270,00					269,74	99,90%	269,74	99,90%			269,74	99,90%	269,74					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego		50 556,00	50 556,00		50 556,00	50 556,00					43 056,00	85,16%	43 056,00	85,16%			43 056,00	85,16%	43 056,00					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 364,00**	**2 117 296,00**	**2 117 296,00**		**2 117 296,00**	**2 117 296,00**					**1 996 835,54**	**94,31%**	**1 996 835,54**	**94,31%**			**1 996 835,54**	**94,31%**	**1 996 835,54**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**34 364,00**	**34 364,00**	**34 364,00**		**34 364,00**	**34 364,00**					**34 363,66**	**100,00%**	**34 363,66**	**100,00%**			**34 363,66**	**100,00%**	**34 363,66**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%			34 363,66	100,00%	34 363,66					
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**2 082 932,00**	**2 082 932,00**		**2 082 932,00**	**2 082 932,00**					**1 962 471,88**	**94,22%**	**1 962 471,88**	**94,22%**			**1 962 471,88**	**94,22%**	**1 962 471,88**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00		2 082 932,00	2 082 932,00					1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%			1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88					
752		**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**					**7 800,00**	**7 800,00**															
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**					**7 800,00**	**7 800,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00															
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 885 600,00**	**32 724 588,02**	**31 805 488,02**	**919 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**32 721 488,02**	**31 802 388,02**	**919 100,00**	**31 514 823,42**	**96,30%**	**30 596 628,88**	**96,20%**	**918 194,54**	**99,90%**	**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**		**31 511 723,42**	**96,30%**	**30 593 528,88**	**918 194,54**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**27 882 600,00**	**32 721 488,02**	**31 802 388,02**	**919 100,00**				**32 721 488,02**	**31 802 388,02**	**919 100,00**	**31 511 723,42**	**96,30%**	**30 593 528,88**	**96,20%**	**918 194,54**	**99,90%**					**31 511 723,42**	**96,30%**	**30 593 528,88**	**918 194,54**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	31 700 288,02	31 700 288,02					31 700 288,02	31 700 288,02		30 496 428,88	96,20%	30 496 428,88	96,20%							30 496 428,88	96,20%	30 496 428,88	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"		96 100,00	96 100,00					96 100,00	96 100,00		96 100,00	100,00%	96 100,00	100,00%							96 100,00	100,00%	96 100,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja KM PSP w Lublinie"	150 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00															
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	920 100,00	1 000,00	919 100,00				920 100,00	1 000,00	919 100,00	919 194,54	99,90%	1 000,00	100,00%	918 194,54	99,90%					919 194,54	99,90%	1 000,00	918 194,54
	75414	**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**3 100,00**					**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**	**100,00%**			**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%			3 100,00	100,00%	3 100,00					
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 979,94**	**99,99%**	**923 979,94**	**99,99%**							**923 979,94**	**99,99%**	**923 979,94**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 979,94**	**99,99%**	**923 979,94**	**99,99%**							**923 979,94**	**99,99%**	**923 979,94**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%							923 979,94	99,99%	923 979,94	
801		**Oświata i wychowanie**		**3 200 963,54**	**3 200 963,54**		**3 026 974,64**	**3 026 974,64**		**173 988,90**	**173 988,90**		**3 128 619,34**	**97,74%**	**3 128 619,34**	**97,74%**			**2 980 439,48**	**98,46%**	**2 980 439,48**		**148 179,86**	**85,17%**	**148 179,86**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 200 963,54**	**3 200 963,54**		**3 026 974,64**	**3 026 974,64**		**173 988,90**	**173 988,90**		**3 128 619,34**	**97,74%**	**3 128 619,34**	**97,74%**			**2 980 439,48**	**98,46%**	**2 980 439,48**		**148 179,86**	**85,17%**	**148 179,86**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 199 131,70	3 199 131,70		3 025 142,80	3 025 142,80		173 988,90	173 988,90		3 126 787,50	97,74%	3 126 787,50	97,74%			2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64		148 179,86	85,17%	148 179,86	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		1 831,84	1 831,84		1 831,84	1 831,84					1 831,84	100,00%	1 831,84	100,00%			1 831,84	100,00%	1 831,84					
851		**Ochrona zdrowia**	**6 594 900,00**	**7 236 106,00**	**7 236 106,00**		**65 480,00**	**65 480,00**		**7 170 626,00**	**7 170 626,00**		**7 175 968,07**	**99,17%**	**7 175 968,07**	**99,17%**			**55 487,46**	**84,74%**	**55 487,46**		**7 120 480,61**	**99,30%**	**7 120 480,61**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 542 000,00**	**7 170 626,00**	**7 170 626,00**					**7 170 626,00**	**7 170 626,00**		**7 120 480,61**	**99,30%**	**7 120 480,61**	**99,30%**							**7 120 480,61**	**99,30%**	**7 120 480,61**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	106 600,00	106 600,00					106 600,00	106 600,00		100 049,40	93,85%	100 049,40	93,85%							100 049,40	93,85%	100 049,40	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	7 064 026,00	7 064 026,00					7 064 026,00	7 064 026,00		7 020 431,21	99,38%	7 020 431,21	99,38%							7 020 431,21	99,38%	7 020 431,21	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**65 480,00**	**65 480,00**		**65 480,00**	**65 480,00**					**55 487,46**	**84,74%**	**55 487,46**	**84,74%**			**55 487,46**	**84,74%**	**55 487,46**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	65 480,00	65 480,00		65 480,00	65 480,00					55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%			55 487,46	84,74%	55 487,46					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
852		**Pomoc społeczna**	**11 182 008,00**	**11 454 488,00**	**11 454 488,00**		**790 667,00**	**790 667,00**		**10 663 821,00**	**10 663 821,00**		**11 287 186,67**	**98,54%**	**11 287 186,67**	**98,54%**			**750 643,63**	**94,94%**	**750 643,63**		**10 536 543,04**	**98,81%**	**10 536 543,04**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 993 454,00**	**10 221 741,00**	**10 221 741,00**					**10 221 741,00**	**10 221 741,00**		**10 098 258,71**	**98,79%**	**10 098 258,71**	**98,79%**							**10 098 258,71**	**98,79%**	**10 098 258,71**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 993 454,00	10 218 899,00	10 218 899,00					10 218 899,00	10 218 899,00		10 095 665,70	98,79%	10 095 665,70	98,79%							10 095 665,70	98,79%	10 095 665,70	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		2 842,00	2 842,00					2 842,00	2 842,00		2 593,01	91,24%	2 593,01	91,24%							2 593,01	91,24%	2 593,01	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**430 380,00**	**430 380,00**					**430 380,00**	**430 380,00**		**429 618,33**	**99,82%**	**429 618,33**	**99,82%**							**429 618,33**	**99,82%**	**429 618,33**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	405 000,00	405 000,00					405 000,00	405 000,00		405 000,00	100,00%	405 000,00	100,00%							405 000,00	100,00%	405 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie		25 380,00	25 380,00					25 380,00	25 380,00		24 618,33	97,00%	24 618,33	97,00%							24 618,33	97,00%	24 618,33	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**210 753,00**	**210 753,00**		**210 753,00**	**210 753,00**					**210 732,16**	**99,99%**	**210 732,16**	**99,99%**			**210 732,16**	**99,99%**	**210 732,16**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		210 753,00	210 753,00		210 753,00	210 753,00					210 732,16	99,99%	210 732,16	99,99%			210 732,16	99,99%	210 732,16					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 654,00**	**10 654,00**	**10 654,00**		**10 654,00**	**10 654,00**					**10 653,97**	**100,00%**	**10 653,97**	**100,00%**			**10 653,97**	**100,00%**	**10 653,97**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 653,97	100,00%	10 653,97					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**552 860,00**	**552 860,00**		**552 860,00**	**552 860,00**					**517 357,50**	**93,58%**	**517 357,50**	**93,58%**			**517 357,50**	**93,58%**	**517 357,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00	552 860,00		552 860,00	552 860,00					517 357,50	93,58%	517 357,50	93,58%			517 357,50	93,58%	517 357,50					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**67 900,00**	**28 100,00**	**28 100,00**		**16 400,00**	**16 400,00**		**11 700,00**	**11 700,00**		**20 566,00**	**73,19%**	**20 566,00**	**73,19%**			**11 900,00**	**72,56%**	**11 900,00**		**8 666,00**	**74,07%**	**8 666,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	67 900,00	28 100,00	28 100,00		16 400,00	16 400,00		11 700,00	11 700,00		20 566,00	73,19%	20 566,00	73,19%			11 900,00	72,56%	11 900,00		8 666,00	74,07%	8 666,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**926 000,00**	**2 320 454,40**	**2 320 454,40**					**2 320 454,40**	**2 320 454,40**		**2 287 405,15**	**98,58%**	**2 287 405,15**	**98,58%**							**2 287 405,15**	**98,58%**	**2 287 405,15**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**926 000,00**	**1 108 130,15**	**1 108 130,15**					**1 108 130,15**	**1 108 130,15**		**1 103 283,45**	**99,56%**	**1 103 283,45**	**99,56%**							**1 103 283,45**	**99,56%**	**1 103 283,45**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	1 108 130,15	1 108 130,15					1 108 130,15	1 108 130,15		1 103 283,45	99,56%	1 103 283,45	99,56%							1 103 283,45	99,56%	1 103 283,45	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**205 840,52**	**205 840,52**					**205 840,52**	**205 840,52**		**201 001,07**	**97,65%**	**201 001,07**	**97,65%**							**201 001,07**	**97,65%**	**201 001,07**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		205 840,52	205 840,52					205 840,52	205 840,52		201 001,07	97,65%	201 001,07	97,65%							201 001,07	97,65%	201 001,07	
	85395	**Pozostała działalność**		**1 006 483,73**	**1 006 483,73**					**1 006 483,73**	**1 006 483,73**		**983 120,63**	**97,68%**	**983 120,63**	**97,68%**							**983 120,63**	**97,68%**	**983 120,63**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 006 483,73	1 006 483,73					1 006 483,73	1 006 483,73		983 120,63	97,68%	983 120,63	97,68%							983 120,63	97,68%	983 120,63	
855		**Rodzina**	**406 719 200,00**	**455 865 417,90**	**455 865 417,90**		**452 406 072,00**	**452 406 072,00**		**3 459 345,90**	**3 459 345,90**		**455 753 135,95**	**99,98%**	**455 753 135,95**	**99,98%**			**452 306 583,34**	**99,98%**	**452 306 583,34**		**3 446 552,61**	**99,63%**	**3 446 552,61**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**302 707 000,00**	**338 755 150,00**	**338 755 150,00**		**338 755 150,00**	**338 755 150,00**					**338 720 736,22**	**99,99%**	**338 720 736,22**	**99,99%**			**338 720 736,22**	**99,99%**	**338 720 736,22**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	338 755 150,00	338 755 150,00		338 755 150,00	338 755 150,00					338 720 736,22	99,99%	338 720 736,22	99,99%			338 720 736,22	99,99%	338 720 736,22					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99 796 000,00**	**101 466 000,00**	**101 466 000,00**		**101 466 000,00**	**101 466 000,00**					**101 418 489,20**	**99,95%**	**101 418 489,20**	**99,95%**			**101 418 489,20**	**99,95%**	**101 418 489,20**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		185 400,00	185 400,00		185 400,00	185 400,00					181 280,00	97,78%	181 280,00	97,78%			181 280,00	97,78%	181 280,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	101 280 600,00	101 280 600,00		101 280 600,00	101 280 600,00					101 237 209,20	99,96%	101 237 209,20	99,96%			101 237 209,20	99,96%	101 237 209,20					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**13 040,00**	**13 040,00**		**13 040,00**	**13 040,00**					**7 609,07**	**58,35%**	**7 609,07**	**58,35%**			**7 609,07**	**58,35%**	**7 609,07**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		13 040,00	13 040,00		13 040,00	13 040,00					7 609,07	58,35%	7 609,07	58,35%			7 609,07	58,35%	7 609,07					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**10 535 590,00**	**10 535 590,00**		**10 378 710,00**	**10 378 710,00**		**156 880,00**	**156 880,00**		**10 531 483,84**	**99,96%**	**10 531 483,84**	**99,96%**			**10 374 913,84**	**99,96%**	**10 374 913,84**		**156 570,00**	**99,80%**	**156 570,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		10 535 590,00	10 535 590,00		10 378 710,00	10 378 710,00		156 880,00	156 880,00		10 531 483,84	99,96%	10 531 483,84	99,96%			10 374 913,84	99,96%	10 374 913,84		156 570,00	99,80%	156 570,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 049 100,00**	**2 268 606,00**	**2 268 606,00**					**2 268 606,00**	**2 268 606,00**		**2 262 693,48**	**99,74%**	**2 262 693,48**	**99,74%**							**2 262 693,48**	**99,74%**	**2 262 693,48**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		20 952,00	100,00%	20 952,00	100,00%							20 952,00	100,00%	20 952,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 247 654,00	2 247 654,00					2 247 654,00	2 247 654,00		2 241 741,48	99,74%	2 241 741,48	99,74%							2 241 741,48	99,74%	2 241 741,48	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**867 100,00**	**1 033 859,90**	**1 033 859,90**					**1 033 859,90**	**1 033 859,90**		**1 027 289,13**	**99,36%**	**1 027 289,13**	**99,36%**							**1 027 289,13**	**99,36%**	**1 027 289,13**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 273,90	3 273,90					3 273,90	3 273,90		3 273,90	100,00%	3 273,90	100,00%							3 273,90	100,00%	3 273,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	1 030 586,00	1 030 586,00					1 030 586,00	1 030 586,00		1 024 015,23	99,36%	1 024 015,23	99,36%							1 024 015,23	99,36%	1 024 015,23	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 300 000,00**	**1 793 172,00**	**1 793 172,00**		**1 793 172,00**	**1 793 172,00**					**1 784 835,01**	**99,54%**	**1 784 835,01**	**99,54%**			**1 784 835,01**	**99,54%**	**1 784 835,01**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 793 172,00	1 793 172,00		1 793 172,00	1 793 172,00					1 784 835,01	99,54%	1 784 835,01	99,54%			1 784 835,01	99,54%	1 784 835,01					