

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 2/4/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			% 16:8	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe		
																											1	2
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 715 796 367,00</b>	<b>2 810 130 334,06</b>	<b>2 519 067 231,06</b>	<b>291 063 103,00</b>	<b>2 160 285 723,28</b>	<b>1 933 716 316,28</b>	<b>226 569 407,00</b>	<b>649 844 610,78</b>	<b>585 350 914,78</b>	<b>64 493 696,00</b>	<b>2 764 630 763,57</b>	<b>98,38%</b>	<b>2 513 820 190,76</b>	<b>99,79%</b>	<b>250 810 572,81</b>	<b>86,17%</b>	<b>2 129 722 047,31</b>	<b>98,59%</b>	<b>1 935 348 433,92</b>	<b>194 373 613,39</b>	<b>634 908 716,26</b>	<b>97,70%</b>	<b>578 471 756,84</b>	<b>56 436 959,42</b>		
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 352 909 372,00</b>	<b>1 337 521 820,00</b>	<b>1 278 789 205,00</b>	<b>58 732 615,00</b>	<b>1 155 812 001,00</b>	<b>1 097 093 001,00</b>	<b>58 719 000,00</b>	<b>181 709 819,00</b>	<b>181 696 204,00</b>	<b>13 615,00</b>	<b>1 306 382 778,54</b>	<b>97,67%</b>	<b>1 281 697 426,01</b>	<b>100,23%</b>	<b>24 685 352,53</b>	<b>42,03%</b>	<b>1 127 988 912,68</b>	<b>97,59%</b>	<b>1 103 317 788,95</b>	<b>24 671 123,73</b>	<b>178 393 865,86</b>	<b>98,18%</b>	<b>178 379 637,06</b>	<b>14 228,80</b>		
010		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00					216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
01095		Pozostała działalność czynsz dzierżawy za obwoły łowieckie	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00					216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
600		Transport i łączność	107 074 350,00	74 074 350,00	74 069 350,00	5 000,00	74 074 350,00	74 069 350,00	5 000,00				74 802 731,21	100,98%	74 798 716,57	100,98%	4 014,64	80,29%	74 802 101,21	100,98%	74 798 086,57	4 014,64	630,00		630,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	106 002 550,00	73 002 550,00	73 002 550,00		73 002 550,00	73 002 550,00					74 303 007,82	101,78%	74 303 007,82	101,78%			74 303 007,82	101,78%	74 303 007,82				630,00		630,00	
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 418 063,79	78,78%	1 418 063,79	78,78%			1 418 063,79	78,78%	1 418 063,79							
		pozostałe dochody	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00					1 410 293,35	75,99%	1 410 293,35	75,99%			1 410 293,35	75,99%	1 410 293,35							
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					2 000,00	40,00%	2 000,00	40,00%			2 000,00	40,00%	2 000,00							
		wpływy z najmu i dzierżawy	19 840 000,00	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00					24 908 517,85	125,55%	24 908 517,85	125,55%			24 908 517,85	125,55%	24 908 517,85							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 572 302,19	62,89%	1 572 302,19	62,89%			1 572 302,19	62,89%	1 572 302,19							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00					1 401,77	90,44%	1 401,77	90,44%			1 401,77	90,44%	1 401,77							
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00					44 990 428,87	95,72%	44 990 428,87	95,72%			44 990 428,87	95,72%	44 990 428,87							
60095		Pozostała działalność	1 071 800,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00				499 723,39	46,62%	495 708,75	46,47%	4 014,64	80,29%	499 093,39	46,57%	495 078,75	4 014,64	630,00		630,00			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											133,72		133,72				133,72		133,72							
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											630,00		630,00				630,00		630,00							
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00				170 362,72	154,88%	166 348,08	158,43%	4 014,64	80,29%	170 362,72	154,88%	166 348,08	4 014,64	630,00		630,00			
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					76 170,66	10,88%	76 170,66	10,88%			76 170,66	10,88%	76 170,66							
		wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					250 610,79	96,39%	250 610,79	96,39%			250 610,79	96,39%	250 610,79							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					1 815,50	100,86%	1 815,50	100,86%			1 815,50	100,86%	1 815,50							
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 376 400,00	101 199 791,00	42 485 791,00	58 714 000,00	94 169 791,00	35 455 791,00	58 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		66 784 036,24	65,99%	42 116 927,15	99,13%	24 667 109,09	42,01%	60 623 179,22	64,38%	35 956 070,13	24 667 109,09	6 160 857,02	87,64%	6 160 857,02			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 376 400,00	101 199 791,00	42 485 791,00	58 714 000,00	94 169 791,00	35 455 791,00	58 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		66 784 036,24	65,99%	42 116 927,15	99,13%	24 667 109,09	42,01%	60 623 179,22	64,38%	35 956 070,13	24 667 109,09	6 160 857,02	87,64%	6 160 857,02			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					294 741,29	147,37%	294 741,29	147,37%			294 741,29	147,37%	294 741,29							
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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				1 736 094,75	49,60%			1 736 094,75	49,60%			1 736 094,75							
		opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	72 600,00	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00					83 329,86	114,78%	83 329,86	114,78%			83 329,86	114,78%	83 329,86							
		opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00					19 000 162,17	111,77%	19 000 162,17	111,77%			19 000 162,17	111,77%	19 000 162,17							
		pozostałe dochody	400 000,00	2 223 391,00	2 223 391,00		2 223 391,00	2 223 391,00					2 606 706,58	117,24%	2 515 966,78	113,16%	90 739,80		2 606 706,58	117,24%	2 515 966,78	90 739,80						
		sprzedaż działek	55 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00				14 915 168,91	43,87%	14 915 168,91	43,87%			14 915 168,91	43,87%	14 915 168,91							
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				4 823 395,98	96,47%	4 823 395,98	96,47%			4 823 395,98	96,47%	4 823 395,98							
		sprzedaż składników majątkowych	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				1 770 180,17	11,80%	1 770 180,17	11,80%			1 770 180,17	11,80%	1 770 180,17							
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		6 143 673,74	87,77%	6 143 673,74	87,77%					6 143 673,74			87,77%	6 143 673,74			
		wpłaty zwaloryzowanych odskądowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				265 956,27	132,98%			265 956,27	132,98%	265 956,27	132,98%				265 956,27				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 259 800,00	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00					12 953 553,27	84,89%	12 953 553,27	84,89%			12 953 553,27	84,89%	12 953 553,27							
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00				254 675,11	42,45%			254 675,11	42,45%	254 675,11	42,45%				254 675,11				
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					1 108 316,76	158,33%	1 108 316,76	158,33%			1 108 316,76	158,33%	1 108 316,76							
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00				810 898,10	195,87%			810 898,10	195,87%	810 898,10	195,87%				810 898,10				
		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		17 183,28	57,28%	17 183,28	57,28%								17 183,28	57,28%</			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14.5	z tego:					POWIAT												
					GMINA		z tego:			GMINA		z tego:					GMINA		z tego:			GMINA		z tego:										
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe								
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>			<b>32 000,00</b>			<b>32 000,00</b>			<b>494 907,67</b>	<b>1546,59%</b>	<b>494 907,67</b>	<b>1546,59%</b>			<b>494 907,67</b>	<b>1546,59%</b>	<b>494 907,67</b>			<b>494 907,67</b>	<b>1546,59%</b>	<b>494 907,67</b>			<b>494 907,67</b>	<b>1546,59%</b>	<b>494 907,67</b>		
		pozostałe dochody												465 237,19		465 237,19				465 237,19		465 237,19			465 237,19		465 237,19			465 237,19				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00			32 000,00			29 670,48	92,72%	29 670,48	92,72%			29 670,48	92,72%	29 670,48			29 670,48	92,72%	29 670,48			29 670,48				
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>												<b>12 195,12</b>		<b>12 195,12</b>				<b>12 195,12</b>		<b>12 195,12</b>			<b>12 195,12</b>		<b>12 195,12</b>			<b>12 195,12</b>				
		pozostałe dochody												12 195,12		12 195,12				12 195,12		12 195,12			12 195,12		12 195,12			12 195,12				
		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>			<b>923,58</b>	<b>46,18%</b>	<b>923,58</b>	<b>46,18%</b>			<b>923,58</b>	<b>46,18%</b>	<b>923,58</b>			<b>923,58</b>	<b>46,18%</b>	<b>923,58</b>			<b>923,58</b>				
		pozostałe dochody												1,00		1,00				1,00		1,00			1,00		1,00			1,00				
		wplywy 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			922,58	46,13%	922,58	46,13%			922,58	46,13%	922,58			922,58	46,13%	922,58			922,58				
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 111 300,00</b>	<b>2 132 302,00</b>	<b>2 132 302,00</b>			<b>1 842 100,00</b>			<b>1 842 100,00</b>			<b>290 202,00</b>	<b>290 202,00</b>	<b>1 988 275,11</b>	<b>93,25%</b>	<b>1 988 275,11</b>	<b>93,25%</b>			<b>1 703 372,29</b>	<b>92,47%</b>	<b>1 703 372,29</b>			<b>284 902,82</b>	<b>98,17%</b>	<b>284 902,82</b>					
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>269 200,00</b>	<b>290 202,00</b>	<b>290 202,00</b>			<b>290 202,00</b>			<b>290 202,00</b>			<b>284 902,82</b>	<b>98,17%</b>	<b>284 902,82</b>	<b>98,17%</b>			<b>284 902,82</b>	<b>98,17%</b>	<b>284 902,82</b>			<b>284 902,82</b>	<b>98,17%</b>	<b>284 902,82</b>			<b>284 902,82</b>				
		pozostałe dochody	200,00	10 256,00	10 256,00									10 256,00	101,13%	10 256,00	101,13%									10 256,00	101,13%	10 256,00			10 256,00			
		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					3 200,00	298,49%	9 551,80			9 551,80	298,49%	9 551,80			9 551,80				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00									8 000,00	109,44%	8 755,00	109,44%									8 755,00	109,44%	8 755,00			8 755,00			
		wplywy z usług	257 800,00	267 800,00	267 800,00									267 800,00	95,32%	255 278,87	95,32%									255 278,87	95,32%	255 278,87			255 278,87			
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		946,00	946,00									946,00	99,95%	945,49	99,95%									945,49	99,95%	945,49			945,49			
		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>			<b>1 842 100,00</b>			<b>1 842 100,00</b>			<b>1 703 372,29</b>	<b>92,47%</b>	<b>1 703 372,29</b>	<b>92,47%</b>			<b>1 703 372,29</b>	<b>92,47%</b>	<b>1 703 372,29</b>			<b>1 703 372,29</b>	<b>92,47%</b>	<b>1 703 372,29</b>			<b>1 703 372,29</b>				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00			40 000,00			47 046,86	117,62%	47 046,86	117,62%			47 046,86	117,62%	47 046,86			47 046,86	117,62%	47 046,86			47 046,86				
		wplywy 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			1 654 329,59	91,91%	1 654 329,59	91,91%			1 654 329,59	91,91%	1 654 329,59			1 654 329,59	91,91%	1 654 329,59			1 654 329,59				
		wplywy 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			1 995,84	95,04%	1 995,84	95,04%									1 995,84	95,04%	1 995,84			1 995,84			
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>945 597 932,00</b>	<b>968 897 932,00</b>	<b>968 897 932,00</b>			<b>813 712 023,00</b>			<b>813 712 023,00</b>			<b>155 185 909,00</b>	<b>155 185 909,00</b>	<b>986 187 946,63</b>	<b>101,78%</b>	<b>986 187 946,63</b>	<b>101,78%</b>			<b>828 781 731,36</b>	<b>101,85%</b>	<b>828 781 731,36</b>			<b>157 406 215,27</b>	<b>101,43%</b>	<b>157 406 215,27</b>					
		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>			<b>840 000,00</b>			<b>840 000,00</b>			<b>1 459 255,09</b>	<b>173,72%</b>	<b>1 459 255,09</b>	<b>173,72%</b>			<b>1 459 255,09</b>	<b>173,72%</b>	<b>1 459 255,09</b>			<b>1 459 255,09</b>	<b>173,72%</b>	<b>1 459 255,09</b>			<b>1 459 255,09</b>				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00			40 000,00			28 286,41	70,72%	28 286,41	70,72%			28 286,41	70,72%	28 286,41			28 286,41	70,72%	28 286,41			28 286,41				
		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			1 430 968,68	178,87%	1 430 968,68	178,87%			1 430 968,68	178,87%	1 430 968,68			1 430 968,68	178,87%	1 430 968,68			1 430 968,68				
		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>			<b>1 700 000,00</b>			<b>1 700 000,00</b>			<b>1 604 513,36</b>	<b>94,38%</b>	<b>1 604 513,36</b>	<b>94,38%</b>			<b>1 604 513,36</b>	<b>94,38%</b>	<b>1 604 513,36</b>			<b>1 604 513,36</b>	<b>94,38%</b>	<b>1 604 513,36</b>			<b>1 604 513,36</b>				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			1 700 000,00			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36	94,38%			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36			1 604 513,36				
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>			<b>197 403 000,00</b>			<b>197 403 000,00</b>			<b>190 537 865,43</b>	<b>96,52%</b>	<b>190 537 865,43</b>	<b>96,52%</b>			<b>190 537 865,43</b>	<b>96,52%</b>	<b>190 537 865,43</b>			<b>190 537 865,43</b>	<b>96,52%</b>	<b>190 537 865,43</b>			<b>190 537 865,43</b>				
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00			53 000,00			53 373,00	100,70%	53 373,00	100,70%			53 373,00	100,70%	53 373,00			53 373,00	100,70%	53 373,00			53 373,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00			4 000 000,00			1 339 802,98	33,50%	1 339 802,98	33,50%			1 339 802,98	33,50%	1 339 802,98			1 339 802,98	33,50%	1 339 802,98			1 339 802,98				
		podatek od nieruchomości	182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00			182 000 000,00			182 000 000,00			179 092 365,60	98,40%	179 092 365,60	98,40%			179 092 365,60	98,40%	179 092 365,60			179 092 365,60	98,40%	179 092 365,60			179 092 365,60				
		podatek od środków transportowych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			11 000 000,00			9 724 991,62	88,41%	9 724 991,62	88,41%			9 724 991,62	88,41%	9 724 991,62			9 724 991,62	88,41%	9 724 991,62			9 724 991,62				
		podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00			30 000,00			26 878,70	89,60%	26 878,70	89,60%			26 878,70	89,60%	26 878,70			26 878,70	89,60%	26 878,70			26 878,70				
		pozostałe dochody	320 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00			320 000,00			300 453,53	93,89%	300 453,53	93,89%			300 453,53	93,89%	300 453,53			300 453,53	93,89%	300 453,53			300 453,53				
		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>			<b>91 414 300,00</b>			<b>91 414 300,00</b>			<b>97 984 228,44</b>	<b>107,19%</b>	<b>97 984 228,44</b>	<b>107,19%</b>			<b>97 984 228,44</b>	<b>107,19%</b>	<b>97 984 228,44</b>			<b>97 984 228,44</b>	<b>107,19%</b>	<b>97 984 228,44</b>			<b>97 984 228,44</b>				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT									
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		
					1	2	3	4		5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00			181 968,38	90,98%	181 968,38	90,98%					181 968,38	90,98%	181 968,38							
		opłata za wpis do rejestru złoźków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00					11 000,00	183,33%	11 000,00	183,33%			11 000,00	183,33%	11 000,00									
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00			9 290,75	77,42%	9 290,75	77,42%					9 290,75	77,42%	9 290,75							
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00			5 460,00	91,00%	5 460,00	91,00%					5 460,00	91,00%	5 460,00							
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00			87 686,14	146,14%	87 686,14	146,14%					87 686,14	146,14%	87 686,14							
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy												289,00		289,00				289,00		289,00									
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu												9 835,98		9 835,98				9 835,98		9 835,98									
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00	8 200 000,00					8 170 290,26	99,64%	8 170 290,26	99,64%			8 170 290,26	99,64%	8 170 290,26									
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00					16 650,00	166,50%	16 650,00	166,50%			16 650,00	166,50%	16 650,00									
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00					7 134,50	101,92%	7 134,50	101,92%			7 134,50	101,92%	7 134,50									
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00			6 444,72	107,41%	6 444,72	107,41%					6 444,72	107,41%	6 444,72							
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00			8 333 305,05	96,90%	8 333 305,05	96,90%					8 333 305,05	96,90%	8 333 305,05							
		opłaty za czynności egzekucyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00					893 742,98	178,75%	893 742,98	178,75%			893 742,98	178,75%	893 742,98									
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00			10 402 534,27	94,57%	10 402 534,27	94,57%					10 402 534,27	94,57%	10 402 534,27							
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00					2 670 000,00	76,35%	3 718 218,47	76,35%			1 241 094,84	56,41%	1 241 094,84			2 477 123,63	92,78%					
		pozostałe dochody	180 000,00	180 000,00	180 000,00			30 000,00	30 000,00					150 000,00	51,16%	92 083,67	51,16%			18 918,31	63,06%	18 918,31			73 165,36	48,78%					
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym												791 644,91		791 644,91				791 644,91		791 644,91									
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>474 770 723,00</b>	<b>503 170 723,00</b>	<b>503 170 723,00</b>			<b>503 170 723,00</b>	<b>503 170 723,00</b>					<b>517 245 752,91</b>	<b>102,80%</b>	<b>517 245 752,91</b>	<b>102,80%</b>			<b>517 245 752,91</b>	<b>102,80%</b>	<b>517 245 752,91</b>									
		podatek dochodowy od osób fizycznych	432 770 723,00	461 170 723,00	461 170 723,00			461 170 723,00	461 170 723,00					468 445 084,00	101,58%	468 445 084,00	101,58%			468 445 084,00	101,58%	468 445 084,00									
		podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00			42 000 000,00	42 000 000,00					48 800 668,91	116,19%	48 800 668,91	116,19%			48 800 668,91	116,19%	48 800 668,91									
		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>124 881 909,00</b>	<b>132 481 909,00</b>	<b>132 481 909,00</b>					<b>132 481 909,00</b>	<b>132 481 909,00</b>			<b>135 778 499,09</b>	<b>102,49%</b>	<b>135 778 499,09</b>	<b>102,49%</b>					<b>135 778 499,09</b>	<b>102,49%</b>	<b>135 778 499,09</b>							
		podatek dochodowy od osób fizycznych	116 031 909,00	123 631 909,00	123 631 909,00					123 631 909,00	123 631 909,00			125 596 706,00	101,59%	125 596 706,00	101,59%					125 596 706,00	101,59%	125 596 706,00							
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00			10 181 793,09	115,05%	10 181 793,09	115,05%					10 181 793,09	115,05%	10 181 793,09							
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 250 000,00</b>	<b>42 450 000,00</b>	<b>42 450 000,00</b>			<b>41 750 000,00</b>	<b>41 750 000,00</b>					<b>700 000,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>52 334 863,47</b>	<b>123,29%</b>			<b>51 799 131,42</b>	<b>124,07%</b>	<b>51 799 131,42</b>			<b>535 732,05</b>	<b>76,53%</b>					
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>51 250 000,00</b>	<b>42 450 000,00</b>	<b>42 450 000,00</b>			<b>41 750 000,00</b>	<b>41 750 000,00</b>					<b>700 000,00</b>	<b>123,25%</b>	<b>52 318 723,23</b>	<b>123,25%</b>			<b>51 782 991,18</b>	<b>124,03%</b>	<b>51 782 991,18</b>			<b>535 732,05</b>	<b>76,53%</b>					
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00					41 033,68	27,36%	41 033,68	27,36%			41 033,68	27,36%	41 033,68									
		pozostałe dochody												62 343,63		62 343,63				62 355,23		62 355,23			- 11,60	- 11,60					
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa												93,56		93,56						93,56		93,56							
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00					700 000,00	700 000,00					1 885 295,11	117,83%	1 885 295,11			535 650,09	76,52%					
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00					49 794 307,16	124,49%	49 794 307,16	124,49%			49 794 307,16	124,49%	49 794 307,16									
		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>												<b>16 140,24</b>		<b>16 140,24</b>				<b>16 140,24</b>		<b>16 140,24</b>									
		pozostałe dochody												16 140,24		16 140,24				16 140,24		16 140,24									
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 804 200,00</b>	<b>15 223 571,00</b>	<b>15 223 571,00</b>			<b>13 914 071,00</b>	<b>13 914 071,00</b>					<b>10 996 913,41</b>	<b>72,24%</b>	<b>10 996 913,41</b>	<b>72,24%</b>			<b>10 408 957,21</b>	<b>74,81%</b>	<b>10 408 957,21</b>			<b>587 956,20</b>	<b>44,90%</b>					
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					<b>112 719,61</b>	<b>225,44%</b>	<b>112 719,61</b>	<b>225,44%</b>			<b>112 719,61</b>	<b>225,44%</b>	<b>112 719,61</b>									
		pozostałe dochody												62 984,00		62 984,00				62 984,00		62 984,00									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					49 735,61	99,47%	49 735,61	99,47%			49 735,61	99,47%	49 735,61									
		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>					<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>			<b>17 863,39</b>	<b>241,40%</b>	<b>17 863,39</b>	<b>241,40%</b>			<b>17 863,39</b>	<b>241,40%</b>	<b>17 863,39</b>			<b>17 863,39</b>	<b>241,40%</b>					
		pozostałe dochody												9 399,20		9 399,20				9 399,20		9 399,20									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00			8 464,19	114,38%	8 464,19	114,38%					8 464,19	114,38%	8 464,19							
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>					<b>41 619,85</b>	<b>46,24%</b>	<b>41 619,85</b>	<b>46,24%</b>			<b>41 619,85</b>	<b>46,24%</b>	<b>41 619,85</b>									
		pozostałe dochody												303,83		303,83				303,83		303,83									
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	88 000,00	88 000,00			88 000,00	88 000,00					40 236,71	45,72%	40 236,71	45,72%			40 236,71	45,72%	40 236,71									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2																							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 280,00	6 280,00	6 280,00			6 280,00			6 280,00		6 036,60	96,12%	6 036,60	96,12%			6 036,60		96,12%	6 036,60		96,12%
		wpływy z usług	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00			1 071 000,00			1 071 000,00		432 864,89	40,42%	432 864,89	40,42%			432 864,89		40,42%	432 864,89		40,42%
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>745 980,00</b>	<b>747 951,00</b>	<b>747 951,00</b>			<b>732 300,00</b>			<b>732 300,00</b>		<b>760 507,73</b>	<b>101,68%</b>	<b>760 507,73</b>	<b>101,68%</b>			<b>753 397,95</b>		<b>102,88%</b>	<b>753 397,95</b>		<b>45,43%</b>
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00			650 000,00		634 304,18	97,59%	634 304,18	97,59%			634 304,18		97,59%	634 304,18		97,59%
		pozostałe dochody										35 608,05		35 608,05				35 608,05			35 608,05			
		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		3 548,34	29,57%	3 548,34	29,57%					3 548,34		29,57%	3 548,34
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00			80 500,00			80 500,00		81 640,81	101,42%	81 640,81	101,42%			81 640,81		101,42%	81 640,81		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 480,00	2 480,00	2 480,00			1 800,00			1 800,00		2 436,61	98,25%	2 436,61	98,25%			1 844,91		102,50%	1 844,91		87,01%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	2 971,00	2 971,00						2 971,00		2 969,74	99,96%	2 969,74	99,96%					2 969,74		99,96%	2 969,74
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>18 835,00</b>	<b>18 835,00</b>						<b>18 835,00</b>		<b>18 834,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 834,73</b>	<b>100,00%</b>					<b>18 834,73</b>		<b>100,00%</b>	<b>18 834,73</b>
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		18 835,00	18 835,00						18 835,00		18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%					18 834,73		100,00%	18 834,73
		<b>Zasiłki okresowe, celowe i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 735,00</b>	<b>23 735,00</b>			<b>23 735,00</b>			<b>23 735,00</b>		<b>36 396,36</b>	<b>153,34%</b>	<b>36 396,36</b>	<b>153,34%</b>			<b>36 396,36</b>		<b>153,34%</b>	<b>36 396,36</b>		
		zwrot świadczeń	20 000,00	23 735,00	23 735,00			23 735,00			23 735,00		36 396,36	153,34%	36 396,36	153,34%			36 396,36		153,34%	36 396,36		
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>21,88</b>	<b>21,88%</b>	<b>21,88</b>	<b>21,88%</b>			<b>21,88</b>		<b>21,88%</b>	<b>21,88</b>		
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00		21,88	21,88%	21,88	21,88%			21,88		21,88%	21,88		
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>		<b>99 247,06</b>	<b>99,25%</b>	<b>99 247,06</b>	<b>99,25%</b>			<b>99 247,06</b>		<b>99,25%</b>	<b>99 247,06</b>		
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00		99 247,06	99,25%	99 247,06	99,25%			99 247,06		99,25%	99 247,06		
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>		<b>14 394,85</b>	<b>179,94%</b>	<b>14 394,85</b>	<b>179,94%</b>			<b>14 394,27</b>		<b>179,93%</b>	<b>14 394,27</b>		<b>0,58</b>
		pozostałe dochody										6 823,30		6 823,30				6 822,72			6 822,72		0,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00			8 000,00		7 571,55	94,64%	7 571,55	94,64%			7 571,55		94,64%	7 571,55		
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>407 400,00</b>	<b>407 400,00</b>	<b>407 400,00</b>			<b>401 700,00</b>			<b>401 700,00</b>		<b>448 217,48</b>	<b>110,02%</b>	<b>448 217,48</b>	<b>110,02%</b>			<b>439 051,15</b>		<b>109,30%</b>	<b>439 051,15</b>		<b>9 166,33</b>
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			120 000,00			120 000,00		173 573,56	138,86%	173 573,56	138,86%			167 139,30		139,28%	167 139,30		6 434,26
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	280 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00			280 000,00		271 458,57	96,95%	271 458,57	96,95%			271 458,57		96,95%	271 458,57		
		pozostałe dochody	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00			1 600,00		2 450,18	153,14%	2 450,18	153,14%			387,15		24,20%	387,15		2 063,03
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800,00	800,00	800,00			100,00			100,00		735,17	91,90%	735,17	91,90%			66,13		66,13%	66,13		669,04
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 665 500,00</b>	<b>3 675 585,00</b>	<b>3 675 585,00</b>			<b>3 675 585,00</b>			<b>3 675 585,00</b>		<b>3 223 688,75</b>	<b>87,71%</b>	<b>3 223 688,75</b>	<b>87,71%</b>			<b>3 223 688,75</b>		<b>87,71%</b>	<b>3 223 688,75</b>		
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00			3 650 000,00			3 650 000,00		3 201 294,49	87,71%	3 201 294,49	87,71%			3 201 294,49		87,71%	3 201 294,49		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		2 021,89	80,88%	2 021,89	80,88%			2 021,89		80,88%	2 021,89		
		zwrot świadczeń	13 000,00	23 085,00	23 085,00			23 085,00			23 085,00		20 372,37	88,25%	20 372,37	88,25%			20 372,37		88,25%	20 372,37		
		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>		<b>2 687,93</b>	<b>112,00%</b>	<b>2 687,93</b>	<b>112,00%</b>			<b>2 687,93</b>		<b>112,00%</b>	<b>2 687,93</b>		
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00			2 400,00		2 687,93	112,00%	2 687,93	112,00%			2 687,93		112,00%	2 687,93		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>			<b>136 000,00</b>			<b>136 000,00</b>		<b>164 818,10</b>	<b>121,19%</b>	<b>164 818,10</b>	<b>121,19%</b>			<b>164 818,10</b>		<b>121,19%</b>	<b>164 818,10</b>		
		opłaty za usługi	136 000,00	136 000,00	136 000,00			136 000,00			136 000,00		164 164,42	120,71%	164 164,42	120,71%			164 164,42		120,71%	164 164,42		
		pozostałe dochody										653,68		653,68				653,68			653,68			
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 250,00</b>	<b>329 250,00</b>	<b>329 250,00</b>						<b>329 250,00</b>		<b>290 272,93</b>	<b>88,16%</b>	<b>290 272,93</b>	<b>88,16%</b>					<b>290 272,93</b>		<b>88,16%</b>	<b>290 272,93</b>
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>						<b>1 300,00</b>		<b>1 648,50</b>	<b>126,81%</b>	<b>1 648,50</b>	<b>126,81%</b>					<b>1 648,50</b>		<b>126,81%</b>	<b>1 648,50</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00						1 300,00		1 648,50	126,81%	1 648,50	126,81%					1 648,50		126,81%	1 648,50
		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>327 950,00</b>	<b>327 950,00</b>	<b>327 950,00</b>						<b>327 950,00</b>		<b>288 624,43</b>	<b>88,01%</b>	<b>288 624,43</b>	<b>88,01%</b>			<b>288 624,43</b>		<b>88,01%</b>	<b>288 624,43</b>		
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00		11 681,90	116,82%	11 681,90	116,82%					11 681,90		116,82%	11 681,90
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	315 000,00	315 000,00	315 000,00						315 000,00		274 612,50	87,18%	274 612,50	87,18%					274 612,50		87,18%	274 612,50
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00						350,00		10,00	2,86%	10,00	2,86%					10,00		2,86%	10,00
		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		2 320,03	89,23%	2 320,03	89,23%					2 320,03		89,23%	2 320,03
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 932 830,00</b>	<b>3 932 830,00</b>	<b>3 932 830,00</b>			<b>5 400,00</b>			<b>5 400,00</b>		<b>3 927 430,00</b>	<b>31,90%</b>	<b>3 927 430,00</b>	<b>31,90%</b>			<b>4 683,81</b>		<b>86,74%</b>	<b>4 683,81</b>		<b>1 250 072,30</b>
		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>			<b>5 400,00</b>			<b>5 400,00</b>		<b>4 683,81</b>	<b>86,74%</b>	<b>4 683,81</b>	<b>86,74%</b>			<b>4 683,81</b>		<b>86,74%</b>	<b>4 683,81</b>		<b>1 250 072,30</b>
		poz																						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14.5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		16.6	18.7				dochody bieżące	dochody majątkowe		16.6	18.7		dochody bieżące	dochody majątkowe	24.11	24.11	
8595		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00			24 980,11	138,78%	24 980,11	138,78%				24 980,11	138,78%	24 980,11				
		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			22 108,11	122,82%	22 108,11	122,82%				22 108,11	122,82%	22 108,11				
		pozostałe dochody											2 872,00		2 872,00					2 872,00		2 872,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 990 000,00	103 392 100,00	103 392 100,00	103 192 100,00	103 192 100,00		200 000,00	200 000,00			86 420 447,27	83,59%	86 420 447,27	83,59%				86 261 977,35	83,59%	86 261 977,35	158 469,92	79,23%	158 469,92	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						40 139,05	72,98%	40 139,05	72,98%				40 139,05	72,98%	40 139,05				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						39 947,86	72,63%	39 947,86	72,63%				39 947,86	72,63%	39 947,86				
		pozostałe dochody											191,19		191,19					191,19		191,19				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00						77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84	81,46%				77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00						77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84	81,46%				77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											5 000,00		5 000,00					5 000,00		5 000,00				
		pozostałe dochody											5 000,00		5 000,00					5 000,00		5 000,00				
90013		Schroniska dla zwierząt											12 266,30		12 266,30					12 266,30		12 266,30				
		pozostałe dochody											12 266,30		12 266,30					12 266,30		12 266,30				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	640 000,00	440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00			842 850,08	131,70%	842 850,08	131,70%				684 380,16	155,54%	684 380,16	158 469,92	79,23%	158 469,92	
		pozostałe dochody											673,60		673,60					673,60		673,60				
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	640 000,00	440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00			842 176,48	131,59%	842 176,48	131,59%				683 706,56	155,39%	683 706,56	158 469,92	79,23%	158 469,92	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00						7 541 790,24	108,28%	7 541 790,24	108,28%				7 541 790,24	108,28%	7 541 790,24				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00						7 305 907,45	107,44%	7 305 907,45	107,44%				7 305 907,45	107,44%	7 305 907,45				
		pozostałe dochody	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00						235 882,79	142,96%	235 882,79	142,96%				235 882,79	142,96%	235 882,79				
90095		Pozostała działalność	330 000,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00						264 957,76	79,78%	264 957,76	79,78%				264 957,76	79,78%	264 957,76				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokline)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						92 462,86	71,13%	92 462,86	71,13%				92 462,86	71,13%	92 462,86				
		opłaty za korzystanie z szateł miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						169 368,55	84,68%	169 368,55	84,68%				169 368,55	84,68%	169 368,55				
		pozostałe dochody	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00						3 126,35	148,87%	3 126,35	148,87%				3 126,35	148,87%	3 126,35				
		<b>2. Subwencje</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>611 575 549,00</b>	<b>611 575 549,00</b>	<b>302 937 389,00</b>	<b>302 937 389,00</b>		<b>308 638 160,00</b>	<b>308 638 160,00</b>			<b>611 575 549,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>611 575 549,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>302 937 389,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>302 937 389,00</b>	<b>308 638 160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>308 638 160,00</b>	
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>611 575 549,00</b>	<b>611 575 549,00</b>	<b>302 937 389,00</b>	<b>302 937 389,00</b>		<b>308 638 160,00</b>	<b>308 638 160,00</b>			<b>611 575 549,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>611 575 549,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>302 937 389,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>302 937 389,00</b>	<b>308 638 160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>308 638 160,00</b>	
758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	517 145 009,00	519 179 116,00	519 179 116,00	236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00			519 179 116,00	100,00%	519 179 116,00	100,00%				236 402 115,00	100,00%	236 402 115,00	282 777 001,00	100,00%	282 777 001,00	
		subwencja oświatowa	517 145 009,00	519 179 116,00	519 179 116,00	236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00			519 179 116,00	100,00%	519 179 116,00	100,00%				236 402 115,00	100,00%	236 402 115,00	282 777 001,00	100,00%	282 777 001,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		83 216 559,00	83 216 559,00	66 409 554,00	66 409 554,00		16 807 005,00	16 807 005,00			83 216 559,00	100,00%	83 216 559,00	100,00%				66 409 554,00	100,00%	66 409 554,00	16 807 005,00	100,00%	16 807 005,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej		83 216 559,00	83 216 559,00	66 409 554,00	66 409 554,00		16 807 005,00	16 807 005,00			83 216 559,00	100,00%	83 216 559,00	100,00%				66 409 554,00	100,00%	66 409 554,00	16 807 005,00	100,00%	16 807 005,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00			125 720,00	100,00%	125 720,00	100,00%				125 720,00	100,00%	125 720,00				
		subwencja równoważąca	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00			125 720,00	100,00%	125 720,00	100,00%				125 720,00	100,00%	125 720,00				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 054 154,00	9 054 154,00	9 054 154,00				9 054 154,00	9 054 154,00			9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	100,00%							9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	
		subwencja równoważąca	9 054 154,00	9 054 154,00	9 054 154,00				9 054 154,00	9 054 154,00			9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	100,00%							9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>29 794 444,00</b>	<b>61 278 054,22</b>	<b>58 365 155,22</b>	<b>2 912 899,00</b>	<b>52 264 193,54</b>	<b>51 966 072,54</b>	<b>298 121,00</b>	<b>9 013 860,68</b>	<b>6 399 082,68</b>	<b>2 614 778,00</b>	<b>59 376 275,23</b>	<b>96,90%</b>	<b>56 693 072,84</b>	<b>97,14%</b>	<b>2 683 202,39</b>	<b>92,11%</b>	<b>50 828 403,23</b>	<b>97,25%</b>	<b>50 598 453,40</b>	<b>229 949,83</b>	<b>8 547 872,00</b>	<b>94,83%</b>	<b>6 094 619,44</b>	<b>2 453 252,56</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00			150 834,98	100,00%					150 834,98	100,00%	150 834,98					
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00			150 834,98	100,00%					150 834,98	100,00%	150 834,98					
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00			150 834,98	100,00%					150 834,98	100,00%	150 834,98					
750		Administracja publiczna	321 856,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00		317 987,00	317 987,00			231 038,06	72,66%	231 038,06	72,66%				231 038,06	72,66%	231 038,06				
		Pozostała działalność	321 856,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00		317 987,00	317 987,00			231 038,06	72,66%	231 038,06	72,66%				231 038,06	72,66%	231 038,06				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	75 446,00	69 414,00	69 414,00	69 414,00	69 414,00						85 633,47	123,37%	85 633,47	123,37%				85 633,47	123,37%	85 633,47				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślić wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	246 410,00	248 573,00	248 573,00	248 573,00	248 573,00						145 404,59	58,50%	145 404,59	58,50%				145 404,59	58,50%	145 404,59				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																								





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT							
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:			Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:						
					16:6	18:7	16:6	18:7	20:8	24:11	16:6	18:7	20:8	24:11			16:6	18:7	20:8	24:11									
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica	2 520 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%							1 800 000,00	100,00%		1 800 000,00					
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 000,00</b>					
80195		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniczości 2.0 na lata 2021-2025"	73 304,00	91 792,00	82 006,00	9 786,00	9 786,00			82 006,00	82 006,00			91 791,00	99,99%	82 005,76	100,00%				82 005,76	100,00%		82 005,76					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00			63 517,47	100,00%	63 517,47	100,00%				63 517,47	100,00%		63 517,47					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"		18 488,00	18 488,00					18 488,00	18 488,00			18 488,29	100,00%	18 488,29	100,00%				18 488,29	100,00%		18 488,29					
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00			9 786,00	9 786,00			9 785,24	99,99%	9 785,24	99,99%				9 785,24	99,99%		9 785,24					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>470 211,72</b>	<b>470 211,72</b>					<b>470 211,72</b>	<b>470 211,72</b>			<b>366 622,70</b>	<b>77,97%</b>	<b>366 622,70</b>	<b>77,97%</b>				<b>366 622,70</b>	<b>77,97%</b>		<b>366 622,70</b>					
85149		Programy polityki zdrowotnej		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>					<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>			<b>256 435,20</b>	<b>71,23%</b>	<b>256 435,20</b>	<b>71,23%</b>				<b>256 435,20</b>	<b>71,23%</b>		<b>256 435,20</b>					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00			256 435,20	71,23%	256 435,20	71,23%				256 435,20	71,23%		256 435,20					
85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 211,72</b>	<b>110 211,72</b>					<b>110 211,72</b>	<b>110 211,72</b>			<b>110 187,50</b>	<b>99,98%</b>	<b>110 187,50</b>	<b>99,98%</b>				<b>110 187,50</b>	<b>99,98%</b>		<b>110 187,50</b>					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		110 211,72	110 211,72	110 211,72	110 211,72			110 211,72	110 211,72			110 187,50	99,98%	110 187,50	99,98%				110 187,50	99,98%		110 187,50					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 338 167,00</b>	<b>26 116 666,61</b>	<b>25 966 166,61</b>	<b>150 500,00</b>	<b>23 116 222,81</b>	<b>23 048 722,81</b>			<b>67 500,00</b>	<b>3 000 443,80</b>	<b>2 917 443,80</b>	<b>83 000,00</b>	<b>25 543 500,49</b>	<b>97,81%</b>	<b>25 474 170,88</b>	<b>98,11%</b>				<b>22 700 562,90</b>	<b>98,20%</b>	<b>22 631 233,29</b>	<b>69 329,61</b>	<b>2 842 937,59</b>	<b>94,75%</b>	<b>2 842 937,59</b>	
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>3 000 443,80</b>	<b>2 917 443,80</b>	<b>83 000,00</b>					<b>3 000 443,80</b>	<b>2 917 443,80</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 842 937,59</b>	<b>94,75%</b>	<b>2 842 937,59</b>	<b>97,45%</b>				<b>69 329,61</b>	<b>46,07%</b>	<b>22 700 562,90</b>	<b>98,20%</b>	<b>22 631 233,29</b>	<b>69 329,61</b>	<b>2 842 937,59</b>	<b>94,75%</b>	<b>2 842 937,59</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 408 075,00	2 408 075,00					2 408 075,00	2 408 075,00			2 408 075,00	100,00%	2 408 075,00	100,00%				2 408 075,00	100,00%		2 408 075,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		74 245,75	74 245,75					74 245,75	74 245,75			73 071,48	98,42%	73 071,48	98,42%				73 071,48	98,42%		73 071,48					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, ośp, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		49 252,05	49 252,05					49 252,05	49 252,05			46 208,64	93,82%	46 208,64	93,82%				46 208,64	93,82%		46 208,64					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		385 871,00	385 871,00					385 871,00	385 871,00			315 582,47	81,78%	315 582,47	81,78%				315 582,47	81,78%		315 582,47					
		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	83 000,00																		
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>67 500,00</b>	<b>84 928,00</b>	<b>17 428,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>84 928,00</b>	<b>17 428,00</b>			<b>67 500,00</b>			<b>106 233,25</b>	<b>125,09%</b>	<b>38 733,25</b>	<b>222,25%</b>				<b>67 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106 233,25</b>	<b>125,09%</b>	<b>38 733,25</b>	<b>67 500,00</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		17 428,00	17 428,00					17 428,00	17 428,00			12 724,83	73,01%	12 724,83	73,01%				12 724,83	73,01%		12 724,83					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"												26 008,42		26 008,42					26 008,42			26 008,42					
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00			67 500,00	67 500,00			67 500,00	100,00%	67 500,00	100,00%				67 500,00	100,00%		67 500,00					
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>820 800,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>					<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>			<b>718 576,81</b>	<b>98,44%</b>	<b>718 576,81</b>	<b>98,44%</b>				<b>718 576,81</b>	<b>98,44%</b>		<b>718 576,81</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	730 000,00	730 000,00					730 000,00	730 000,00			718 576,81	98,44%	718 576,81	98,44%				718 576,81	98,44%		718 576,81					
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>4 244 292,00</b>	<b>4 244 292,00</b>					<b>4 244 292,00</b>	<b>4 244 292,00</b>			<b>4 090 931,73</b>	<b>96,39%</b>	<b>4 090 931,73</b>	<b>96,39%</b>				<b>4 090 931,73</b>	<b>96,39%</b>	<b>4 090 931,73</b>	<b>96,39%</b>	<b>4 090 931,73</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		49 002,00	49 002,00					49 002,00	49 002,00			28 745,82	58,66%	28 745,82	58,66%				28 745,82	58,66%		28 745,82					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		51 000,00	51 000,00					51 000,00	51 000,00			51 000,00	100,00%	51 000,00	100,00%				51 000,00	100,00%		51 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 052 000,00	4 144 290,00	4 144 290,00					4 144 290,00	4 144 290,00			4 011 185,91	96,79%	4 011 185,91	96,79%				4 011 185,91	96,79%		4 011 185,91					
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>17 614,78</b>	<b>17 614,78</b>					<b>17 614,78</b>	<b>17 614,78</b>			<b>17 614,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 614,78</b>	<b>100,00%</b>				<b>17 614,78</b>	<b>100,00%</b>		<b>17 614,78</b>					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		17 614,78	17 614,78					17 614,78	17 614,78			17 614,78	100,00%	17 614,78	100,00%				17 614,78	100,00%		17 614,78					
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>8 732 992,00</b>	<b>8 732 992,00</b>					<b>8 732 992,00</b>	<b>8 732 992,00</b>			<b>8 636 608,91</b>	<b>98,90%</b>	<b>8 636 608,91</b>	<b>98,90%</b>				<b>8 636 608,91</b>	<b>98,90%</b>	<b>8 636 608,91</b>	<b>98,90%</b>	<b>8 636 608,91</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		62 992,00	62 992,00					62 992,00	62 992,00			60 535,91	96,10%	60 535,91	96,10%				60 535,91	96,10%		60 535,91					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 772 000,00	8 670 000,00	8 670 000,00					8 670 000,00	8 670 000,00			8 576 073,00	98,92%	8 576 073,00	98,92%				8 576 073,00	98,92%		8 576 073,00					
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 019 500,00</b>	<b>5 192 194,00</b>	<b>5 192 194,00</b>					<b>5 192 194,00</b>	<b>5 192 194,00</b>			<b>5 175 265,63</b>	<b>99,67%</b>	<b>5 175 265,63</b>	<b>99,67%</b>				<b>5 175 265,63</b>	<b>99,67%</b>	<b>5 175 265,63</b>	<b>99,67%</b>	<b>5 175 265,63</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 595 500,00	4 595 500,00					4 595 500,00	4 595 500,00			4 595 500,00	100,00%	4 595 500,00	100,00%				4 595 500,00	100,00%		4 595 500,00					



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 998,16	27 998,16	27 998,16	27 998,16						27 998,16	100,00%	27 998,16	100,00%					27 998,16	100,00%	27 998,16				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 998,16	27 998,16	27 998,16	27 998,16						27 998,16	100,00%	27 998,16	100,00%					27 998,16	100,00%	27 998,16				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		16 798,90	16 798,90	16 798,90	16 798,90						16 798,90	100,00%	16 798,90	100,00%					16 798,90	100,00%	16 798,90				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		11 199,26	11 199,26	11 199,26	11 199,26						11 199,26	100,00%	11 199,26	100,00%					11 199,26	100,00%	11 199,26				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	380 000,00	310 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	310 000,00	310 000,00	309 999,99	81,58%	309 999,99	100,00%					309 999,99	100,00%	309 999,99				
	92113	Centra kultury i sztuki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00																
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udoskonalenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyckiego w Lublinie"	70 000,00	70 000,00						70 000,00																	
	92195	Pozostała działalność		310 000,00	310 000,00					310 000,00	310 000,00										309 999,99	100,00%	309 999,99				
		dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligońskiego		310 000,00	310 000,00					310 000,00	310 000,00										309 999,99	100,00%	309 999,99				
926		Kultura fizyczna		306 000,00	306 000,00	144 000,00	144 000,00			162 000,00	162 000,00										135 268,68	93,94%	135 268,68				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00																
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wsparcie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00																
	92695	Pozostała działalność		144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00														135 268,68	93,94%	135 268,68				
		środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00														73 990,40	99,99%	73 990,40				
		środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00														61 278,28	87,54%	61 278,28				
		4. Środki europejskie	288 580 455,00	248 838 105,52	21 367 516,52	227 470 589,00	182 058 312,14	14 506 026,14	167 552 286,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00	236 261 029,77	94,95%	14 753 011,88	69,04%	221 508 017,89	97,38%	179 321 276,60	98,50%	9 848 736,77	169 472 539,83	56 939 753,17	85,26%	4 904 275,11	52 035 478,06	
600		Transport i łączność	239 720 416,00	197 842 098,00	563 729,00	197 278 369,00	143 892 003,00	563 729,00	143 328 274,00	53 950 095,00	53 950 095,00										477 026,60	149 127 591,41	47 875 607,14	88,74%	47 875 607,14		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 281 340,00	95 221 205,00	83 500,00	95 137 705,00	95 221 205,00	83 500,00	95 137 705,00												100 025 044,09	105,04%	42 850,00	51,32%	99 982 194,09	105,09%	100 025 044,09
		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"	72 368 714,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00												74 878 769,00	99,92%	42 850,00	51,32%	74 835 919,00	99,97%	74 878 769,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	30 912 626,00	20 279 408,00		20 279 408,00	20 279 408,00		20 279 408,00												25 146 275,09	124,00%	25 146 275,09	124,00%		25 146 275,09	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 100 095,00	53 950 095,00		53 950 095,00			53 950 095,00	53 950 095,00											47 875 607,14	88,74%	47 875 607,14	88,74%		47 875 607,14	
		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"	47 800 000,00	48 650 000,00		48 650 000,00			48 650 000,00	48 650 000,00												47 852 728,73	98,36%	47 852 728,73	98,36%		47 852 728,73
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"																			22 878,41		22 878,41			22 878,41	
	60095	Pozostała działalność	83 338 981,00	48 670 798,00	480 229,00	48 190 569,00	48 670 798,00	480 229,00	48 190 569,00												49 579 573,92	101,87%	434 176,60	90,41%	49 145 397,32	101,98%	49 579 573,92
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"		442 221,00	442 221,00		442 221,00	442 221,00													434 176,60	98,18%	434 176,60	98,18%		434 176,60	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00	48 228 577,00	38 008,00	48 190 569,00	48 228 577,00	38 008,00	48 190 569,00												49 145 397,32	101,90%	49 145 397,32	101,98%	49 145 397,32	101,90%	49 145 397,32
710		Działalność usługowa	3 825 662,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00												2 172 805,29	56,80%	2 172 805,29	56,95%	2 172 805,29	56,80%	2 172 805,29
	71095	Pozostała działalność	3 825 662,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00												2 172 805,29	56,80%	2 172 805,29	56,95%	2 172 805,29	56,80%	2 172 805,29
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	3 825 662,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00												2 172 805,29	56,80%	2 172 805,29	56,95%	2 172 805,29	56,80%	2 172 805,29
750		Administracja publiczna	8 108 038,00	8 190 888,00	2 748 442,00	5 442 446,00	8 190 888,00	2 748 442,00	5 442 446,00												7 146 236,07	87,25%	1 703 790,48	61,99%	5 442 445,59	100,00%	7 146 236,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 940,00	133 735,00	133 735,00		133 735,00	133 735,00													110 795,13	82,85%	110 795,13	82,85%		110 795,13	
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVahHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"		110 795,00	110 795,00		110 795,00	110 795,00													110 795,13	100,00%	110 795,13	100,00%		110 795,13	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnej oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	22 940,00	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00																			
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 085 098,00</b>	<b>8 057 153,00</b>	<b>2 614 707,00</b>	<b>5 442 446,00</b>	<b>8 057 153,00</b>	<b>2 614 707,00</b>	<b>5 442 446,00</b>				<b>7 035 440,94</b>	<b>87,32%</b>	<b>1 592 995,35</b>	<b>60,92%</b>	<b>5 442 445,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 035 440,94</b>	<b>87,32%</b>	<b>1 592 995,35</b>	<b>5 442 445,59</b>					
		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 realizację projektu "INTERCULTURE SS: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00																			
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		6 561,00	6 561,00		6 561,00	6 561,00					6 560,85	100,00%	6 560,85	100,00%			6 560,85	100,00%	6 560,85						
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		56 808,00	56 808,00		56 808,00	56 808,00					56 808,21	100,00%	56 808,21	100,00%			56 808,21	100,00%	56 808,21						
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	246 745,00	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00																			
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	307 555,00	307 555,00	307 555,00		307 555,00	307 555,00																			
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		26 243,00	26 243,00		26 243,00	26 243,00					26 243,40	100,00%	26 243,40	100,00%			26 243,40	100,00%	26 243,40						
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)											28 796,30		28 796,30				28 796,30		28 796,30						
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)											5 316,24		5 316,24				5 316,24		5 316,24						
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	59 361,00	98 172,00	98 172,00		98 172,00	98 172,00					26 402,01	26,89%	26 402,01	26,89%			26 402,01	26,89%	26 402,01						
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"		33 941,00	33 941,00		33 941,00	33 941,00					32 708,48	96,37%	32 708,48	96,37%			32 708,48	96,37%	32 708,48						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	427 529,00	393 347,00	393 347,00		393 347,00	393 347,00					485 256,27	123,37%	485 256,27	123,37%			485 256,27	123,37%	485 256,27						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 396 321,00	1 359 580,00	1 359 580,00		1 359 580,00	1 359 580,00					823 959,38	60,60%	823 959,38	60,60%			823 959,38	60,60%	823 959,38						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"											858,94		858,94				858,94		858,94						
		środki w ramach Programu JRBACT III na realizację projektu "com unity lab: Lubońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	109 129,00	109 129,00	109 129,00		109 129,00	109 129,00					55 810,27	51,14%	55 810,27	51,14%			55 810,27	51,14%	55 810,27						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00				5 442 445,59	100,00%			5 442 445,59	100,00%	5 442 445,59	100,00%		5 442 445,59					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"		44 275,00	44 275,00		44 275,00	44 275,00					44 275,00	100,00%	44 275,00	100,00%			44 275,00	100,00%	44 275,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT				
					dochody		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
					bieżące	majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>			<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>2 335 819,06</b>	<b>76,81%</b>	<b>1 316,30</b>	<b>1,29%</b>	<b>2 334 502,76</b>	<b>79,43%</b>					<b>2 335 819,06</b>	<b>76,81%</b>	<b>1 316,30</b>	<b>2 334 502,76</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>			<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>2 335 819,06</b>	<b>76,81%</b>	<b>1 316,30</b>	<b>1,29%</b>	<b>2 334 502,76</b>	<b>79,43%</b>					<b>2 335 819,06</b>	<b>76,81%</b>	<b>1 316,30</b>	<b>2 334 502,76</b>	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowski 6 - etap I"	3 041 055,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00			3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	2 335 819,06	76,81%	1 316,30	1,29%	2 334 502,76	79,43%					2 335 819,06	76,81%	1 316,30	2 334 502,76	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 446 252,00</b>	<b>22 325 155,00</b>	<b>9 851 487,00</b>	<b>12 473 668,00</b>	<b>13 196 446,00</b>	<b>3 751 870,00</b>	<b>9 444 576,00</b>	<b>9 128 709,00</b>	<b>3 029 092,00</b>	<b>17 063 733,46</b>	<b>76,43%</b>	<b>6 717 895,27</b>	<b>68,19%</b>	<b>10 345 838,19</b>	<b>82,94%</b>	<b>10 972 863,09</b>	<b>83,15%</b>	<b>2 452 393,06</b>	<b>8,52%</b>	<b>8 520 470,03</b>	<b>66,72%</b>	<b>4 265 502,21</b>	<b>1 825 368,16</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 444,00</b>	<b>179 568,00</b>	<b>179 568,00</b>	<b>179 568,00</b>	<b>179 568,00</b>	<b>179 568,00</b>	<b>179 568,00</b>	<b>9 128 709,00</b>	<b>3 029 092,00</b>	<b>136 646,70</b>	<b>76,10%</b>	<b>136 646,70</b>	<b>76,10%</b>	<b>10 345 838,19</b>	<b>82,94%</b>	<b>136 646,70</b>	<b>76,10%</b>	<b>136 646,70</b>	<b>76,10%</b>	<b>8 520 470,03</b>	<b>66,72%</b>	<b>4 265 502,21</b>	<b>1 825 368,16</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	53 285,00	53 285,00	53 285,00		53 285,00					79 671,29	149,52%	79 671,29	149,52%			79 671,29	149,52%	79 671,29						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00																							
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00	28 030,00		28 030,00					28 378,72	101,24%	28 378,72	101,24%			28 378,72	101,24%	28 378,72						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00	27 484,00		27 484,00																			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 428,00	15 428,00	15 428,00		15 428,00																			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00	27 024,00		27 024,00																			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	28 317,00	28 317,00	28 317,00		28 317,00					28 596,69	100,99%	28 596,69	100,99%			28 596,69	100,99%	28 596,69						
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 421,00</b>	<b>28 421,00</b>	<b>28 421,00</b>					<b>28 421,00</b>	<b>28 421,00</b>															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00															
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>3 572 302,00</b>	<b>3 572 302,00</b>		<b>3 572 302,00</b>	<b>3 572 302,00</b>				<b>3 124 191,25</b>	<b>87,46%</b>	<b>2 315 746,36</b>	<b>64,83%</b>	<b>808 444,89</b>		<b>3 124 191,25</b>	<b>87,46%</b>	<b>2 315 746,36</b>	<b>808 444,89</b>					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"		3 572 302,00	3 572 302,00		3 572 302,00	3 572 302,00				3 124 191,25	87,46%	2 315 746,36	64,83%	808 444,89		3 124 191,25	87,46%	2 315 746,36	808 444,89					
	80115	<b>Technika</b>	<b>5 211 361,00</b>	<b>5 331 651,00</b>	<b>5 331 651,00</b>					<b>5 331 651,00</b>	<b>5 331 651,00</b>	<b>3 638 362,87</b>	<b>68,24%</b>	<b>3 638 362,87</b>	<b>68,24%</b>							<b>3 638 362,87</b>	<b>68,24%</b>	<b>3 638 362,87</b>		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	57 318,00	57 318,00					57 318,00	57 318,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	128 604,00	128 604,00	128 604,00					128 604,00	128 604,00	128 604,34	100,00%	128 604,34	100,00%			128 604,34	100,00%	128 604,34						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	2 988 770,00	2 988 770,00					2 988 770,00	2 988 770,00	2 044 325,06	68,40%	2 044 325,06	68,40%			2 044 325,06	68,40%	2 044 325,06						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	93 142,00	213 432,00	213 432,00					213 432,00	213 432,00	158 739,98	74,37%	158 739,98	74,37%			158 739,98	74,37%	158 739,98						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyższa Specjalistów"	1 873 360,00	1 873 360,00	1 873 360,00					1 873 360,00	1 873 360,00	1 306 693,49	69,75%	1 306 693,49	69,75%			1 306 693,49	69,75%	1 306 693,49						
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>					<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>	<b>10 658,60</b>	<b>10,11%</b>	<b>10 658,60</b>	<b>10,11%</b>							<b>10 658,60</b>	<b>10,11%</b>	<b>10 658,60</b>		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00															
		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															
		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	10 658,60	37,63%	10 658,60	37,63%			10 658,60	37,63%	10 658,60						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	24 982,00	24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 381,00	16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT							
					dochody		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem		z tego:								
					bieżące	majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe								
80130		Szkoły zawodowe	3 202 572,00	3 202 572,00	173 480,00	3 029 092,00						3 202 572,00	173 480,00	3 029 092,00	1 998 847,70	62,41%	173 479,54	100,00%	1 825 368,16	60,26%					1 998 847,70	62,41%	173 479,54	1 825 368,16	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie"	2 766 007,00	2 766 007,00	173 480,00	2 592 527,00						2 766 007,00	173 480,00	2 592 527,00	1 998 847,70	72,26%	173 479,54	100,00%	1 825 368,16	70,41%					1 998 847,70	72,26%	173 479,54	1 825 368,16	
		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"	436 565,00	436 565,00		436 565,00						436 565,00		436 565,00															
80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 952,00	20 952,00	20 952,00							20 952,00	20 952,00		3 341,80	15,95%	3 341,80	15,95%							3 341,80	15,95%	3 341,80		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"													3 341,80		3 341,80								3 341,80		3 341,80		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	20 952,00	20 952,00	20 952,00							20 952,00	20 952,00																
80195		Pozostała działalność	9 674 048,00	9 884 235,00	439 659,00	9 444 576,00	9 444 576,00	9 444 576,00	439 659,00	439 659,00		8 151 684,54	82,47%	439 659,40	100,00%	7 712 025,14	81,66%	7 712 025,14	81,66%	7 712 025,14	439 659,40	100,00%	439 659,40						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	340 537,00	340 537,00	340 537,00							340 537,00	340 537,00		340 537,69	100,00%	340 537,69	100,00%						340 537,69	100,00%	340 537,69			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"		99 122,00	99 122,00							99 122,00	99 122,00		99 121,71	100,00%	99 121,71	100,00%						99 121,71	100,00%	99 121,71			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 791 269,00	4 902 334,00		4 902 334,00	4 902 334,00								4 262 997,43	86,96%			4 262 997,43	86,96%	4 262 997,43				4 262 997,43	86,96%	4 262 997,43		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 542 242,00	4 542 242,00		4 542 242,00	4 542 242,00					3 449 027,71	75,93%		3 449 027,71	75,93%			3 449 027,71	75,93%	3 449 027,71				3 449 027,71	75,93%	3 449 027,71		
852		Pomoc społeczna	8 653 672,00	6 478 818,52	6 129 414,52	349 404,00	5 818 884,14	5 469 480,14	349 404,00	659 934,38	659 934,38	5 643 140,66	87,10%	5 351 933,27	87,32%	291 207,39	83,34%	5 005 684,06	86,02%	4 714 476,67	291 207,39	637 456,60	96,59%	637 456,60					
		Domy pomocy społecznej		659 934,38	659 934,38					659 934,38	659 934,38	637 456,60	96,59%	637 456,60	96,59%						637 456,60	96,59%	637 456,60						
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		261 878,95	261 878,95							261 878,95	261 878,95		245 696,82	93,82%	245 696,82	93,82%						245 696,82	93,82%	245 696,82			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		398 055,43	398 055,43							398 055,43	398 055,43		391 759,78	98,42%	391 759,78	98,42%						391 759,78	98,42%	391 759,78			
85203		Ośrodki wsparcia	349 404,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00					275 240,28	78,77%				275 240,28	78,77%	275 240,28	78,77%				275 240,28					
		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"	349 404,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00					275 240,28	78,77%				275 240,28	78,77%	275 240,28	78,77%				275 240,28					
85295		Pozostała działalność	8 304 268,00	5 469 480,14	5 469 480,14		5 469 480,14	5 469 480,14				4 730 443,78	86,49%	4 714 476,67	86,20%	15 967,11		4 730 443,78	86,49%	4 714 476,67	15 967,11								
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo Dominikanów w Lublinie"	21 930,00	21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00				23 095,33	105,31%	23 095,33	105,31%			23 095,33	105,31%	23 095,33									
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	10 573,00	10 573,00	10 573,00		10 573,00	10 573,00				11 026,58	104,29%	11 026,58	104,29%			11 026,58	104,29%	11 026,58									
		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				8 990,85	26,49%	8 990,85	26,49%			8 990,85	26,49%	8 990,85									
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"										470 588,23		470 588,23				470 588,23		470 588,23									
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 556 367,00	4 721 579,14	4 721 579,14		4 721 579,14	4 721 579,14				3 560 279,44	75,40%	3 544 312,33	75,07%	15 967,11		3 560 279,44	75,40%	3 544 312,33	15 967,11								
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	681 463,00	681 463,00	681 463,00		681 463,00	681 463,00				656 463,35	96,33%	656 463,35	96,33%			656 463,35	96,33%	656 463,35									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:				POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:				POWIAT									
					GMINA		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			GMINA		Dochody ogółem	z tego:										
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe							
855		Rodzina		216 150,00	216 150,00	216 150,00	216 150,00				216 150,34	100,00%	216 150,34	100,00%			216 150,34	100,00%	216 150,34								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		216 150,00	216 150,00	216 150,00	216 150,00				216 150,34	100,00%	216 150,34	100,00%			216 150,34	100,00%	216 150,34								
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Złobek bez barier"		216 150,00	216 150,00	216 150,00	216 150,00				216 150,34	100,00%	216 150,34	100,00%			216 150,34	100,00%	216 150,34								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 204,00	5 515 204,00	1 264 969,00	4 250 235,00	5 515 204,00	1 264 969,00	4 250 235,00			4 009 558,16	72,70%	91 538,04	7,24%	3 918 020,12	92,18%	4 009 558,16	72,70%	91 538,04	3 918 020,12						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 416 914,00	5 416 914,00	1 166 679,00	4 250 235,00	5 416 914,00	1 166 679,00	4 250 235,00			3 925 253,62	72,46%	7 233,50	0,62%	3 918 020,12	92,18%	3 925 253,62	72,46%	7 233,50	3 918 020,12						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 334 873,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00			843 212,51	36,11%	7 233,50	0,62%	835 979,01	71,56%	843 212,51	36,11%	7 233,50	835 979,01						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 082 041,00	3 082 041,00			3 082 041,00		3 082 041,00			3 082 041,11	100,00%			3 082 041,11	100,00%	3 082 041,11	100,00%		3 082 041,11						
	90095	Pozostała działalność	98 290,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00				84 304,54	85,77%	84 304,54	85,77%			84 304,54	85,77%	84 304,54							
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	98 290,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00				84 304,54	85,77%	84 304,54	85,77%			84 304,54	85,77%	84 304,54							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 156,00	1 403 075,00	481 159,00	921 916,00	1 403 075,00	481 159,00	921 916,00			193 361,58	13,78%	193 361,58	40,19%			193 361,58	13,78%	193 361,58							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 196,00	232 196,00	232 196,00		232 196,00	232 196,00				53 328,23	22,97%	53 328,23	22,97%			53 328,23	22,97%	53 328,23							
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	218 706,00	218 706,00	218 706,00		218 706,00	218 706,00				53 328,23	24,38%	53 328,23	24,38%			53 328,23	24,38%	53 328,23							
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	5 396,00	5 396,00	5 396,00		5 396,00	5 396,00																			
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	8 094,00	8 094,00	8 094,00		8 094,00	8 094,00																			
	92113	Centra kultury i sztuki	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udosłoneńczenie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00																		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 182,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00	48 400,00																			
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	19 182,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00	48 400,00																			
	92195	Pozostała działalność	388 778,00	492 479,00	200 563,00	291 916,00	492 479,00	200 563,00	291 916,00			140 033,35	28,43%	140 033,35	69,82%			140 033,35	28,43%	140 033,35							
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wiez: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"		103 701,00	103 701,00		103 701,00	103 701,00				100 924,63	97,32%	100 924,63	97,32%			100 924,63	97,32%	100 924,63							
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	80 498,00	80 498,00	80 498,00		80 498,00	80 498,00				39 108,72	48,58%	39 108,72	48,58%			39 108,72	48,58%	39 108,72							
		<b>5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>										1 993,30		1 993,30				1 993,30		1 993,30							
600		Transport i łączność									1 993,30		1 993,30				1 993,30		1 993,30								
	60095	Pozostała działalność									1 993,30		1 993,30				1 993,30		1 993,30								
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego									1 993,30		1 993,30				1 993,30		1 993,30								
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	16 540 500,00	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00	18 616 581,75	112,16%	18 616 581,75	112,16%			14 056 433,83	119,98%	14 056 433,83			4 560 147,92	93,39%	4 560 147,92		
600		Transport i łączność	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00				9 086 405,03	146,55%	9 086 405,03	146,55%			9 086 405,03	146,55%	9 086 405,03							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00				9 086 405,03	146,55%	9 086 405,03	146,55%			9 086 405,03	146,55%	9 086 405,03							
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00				9 086 405,03	146,55%	9 086 405,03	146,55%			9 086 405,03	146,55%	9 086 405,03							





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 372 800,00	1 858 566,00	1 858 566,00			417 090,00	417 090,00			1 441 476,00	1 441 476,00			1 023 177,55	55,05%	1 023 177,55	55,05%			249 498,19	59,82%	249 498,19			773 679,36	53,67%	773 679,36		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		4 700,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00						4 700,00	100,00%	4 700,00	100,00%			4 700,00	100,00%	4 700,00								
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		364 366,00	364 366,00			295 690,00	295 690,00			68 676,00	68 676,00			181 298,85	49,76%	181 298,85	49,76%			151 298,85	51,17%	151 298,85			30 000,00	43,68%	30 000,00		
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		116 700,00	116 700,00			116 700,00	116 700,00						93 499,34	80,12%	93 499,34	80,12%			93 499,34	80,12%	93 499,34								
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki 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			743 679,36	54,17%	743 679,36	54,17%							743 679,36	54,17%	743 679,36			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		111 625,00	111 625,00			96 405,00	96 405,00			15 220,00	15 220,00			107 784,86	96,56%	107 784,86	96,56%			92 614,86	96,07%	92 614,86			15 170,00	99,67%	15 170,00		
85407		<b>Piacówki wychowania pozaszkolnego</b>		15 220,00	15 220,00							15 220,00	15 220,00			15 170,00	99,67%	15 170,00	99,67%							15 170,00	99,67%	15 170,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 800,00	1 800,00							1 800,00	1 800,00			1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%							1 800,00	100,00%	1 800,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Liesienne Nutki 2021"		2 160,00	2 160,00							2 160,00	2 160,00			2 160,00	100,00%	2 160,00	100,00%							2 160,00	100,00%	2 160,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		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 XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2021"		3 100,00	3 100,00							3 100,00	3 100,00			3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%							3 100,00	100,00%	3 100,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"		4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00			3 950,00	98,75%	3 950,00	98,75%							3 950,00	98,75%	3 950,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		2 160,00	2 160,00							2 160,00	2 160,00			2 160,00	100,00%	2 160,00	100,00%							2 160,00	100,00%	2 160,00			
85495		<b>Pozostała działalność</b>		96 405,00	96 405,00			96 405,00	96 405,00			2 160,00	2 160,00			92 614,86	96,07%	92 614,86	96,07%			92 614,86	96,07%	92 614,86			2 160,00	100,00%	2 160,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		96 405,00	96 405,00			96 405,00	96 405,00							92 614,86	96,07%	92 614,86	96,07%			92 614,86	96,07%	92 614,86							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31			98 809,31	98,81%	98 809,31		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31			98 809,31	98,81%	98 809,31		
		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			98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31			98 809,31	98,81%	98 809,31		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		319 667,00	319 667,00			319 667,00	319 667,00			239 428,87	74,90%	239 428,87	74,90%	239 428,87	74,90%	239 428,87	74,90%			239 428,87	74,90%	239 428,87			239 428,87	74,90%	239 428,87		
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%			40 555,54	88,16%	40 555,54			40 555,54	88,16%	40 555,54		
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Choralna		46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%			40 555,54	88,16%	40 555,54			40 555,54	88,16%	40 555,54		
92116		<b>Biblioteki</b>		201 667,00	201 667,00			201 667,00	201 667,00			126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%			126 873,33	62,91%	126 873,33			126 873,33	62,91%	126 873,33		
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667,00	201 667,00			201 667,00	201 667,00			126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%			126 873,33	62,91%	126 873,33			126 873,33	62,91%	126 873,33		
92121		<b>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</b>		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	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00			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	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00			72 000,00	100,00%	72 000,00		
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
600		<b>Transport i łączność</b>		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	500 110 593,00	531 664 691,21	529 767 691,21			1 897 000,00	454 440 970,99	454 440 970,99			77 223 720,22	75 326 720,22	1 897 000,00	530 677 216,27	99,81%	528 793 216,27	99,82%	1 884 000,00	99,31%	453 776 455,88	99,85%	453 776 455,88			76 900 760,39	99,58%	75 016 760,39	1 884 000,00	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		52 944,95	52 944,95			48 444,95	48 444,95			4 500,00	4 500,00			50 694,95	95,75%	50 694,95	95,75%			48 444,95	100,00%	48 444,95			2 250,00	50,00%	2 250,00		
01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		4 500,00	4 500,00							4 500,00	4 500,00			2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%							2 250,00	50,00%	2 250,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjno - urzędzeniowe		4 500,00	4 500,00							4 500,00	4 500,00			2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%							2 250,00	50,00%	2 250,00			
01095		<b>Pozostała działalność</b>		48 444,95	48 444,95			48 444,95	48 444,95			48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%			48 444,95	100,00%	48 444,95							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		48 444,95	48 444,95			48 444,95	48 444,95			48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%			48 444,95	100,00%	48 444,95							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54				10 985 210,54	10 985 210,54			10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%				10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54				10 985 210,54	10 985 210,54			10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%				10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54				10 985 210,54	10 985 210,54			10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%				10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44			
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 701 433,75	2 688 433,75	13 000,00			2 701 433,75	2 688 433,75	13 000,00		2 688 428,05	99,52%	2 688 428,05	99,99%				2 688 428,05	99,52%	2 688 428,05			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 151 168,75	1 151 168,75				1 151 168,75	1 151 168,75			1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75	100,00%				1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 151 168,75	1 151 168,75				1 151 168,75	1 151 168,75			1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75	100,00%				1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75			
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 550 265,00	1 537 265,00	13 000,00			1 550 265,00	1 537 265,00	13 000,00		1 537 259,30	99,16%	1 537 259,30	99,99%				1 537 259,30	99,16%	1 537 259,30			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 537 265,00	1 537 265,00				1 537 265,00	1 537 265,00			1 537 259,30	99,99%	1 537 259,30	99,99%				1 537 259,30	99,99%	1 537 259,30			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego		13 000,00		13 000,00			13 000,00		13 000,00														
750		Administracja publiczna	4 103 022,00	5 544 529,51	5 544 529,51				5 039 299,51	5 039 299,51			5 397 468,56	97,35%	5 397 468,56	97,35%				4 919 907,38	97,63%	4 919 907,38			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 995 774,00	5 049 080,51	5 049 080,51				4 685 300,51	4 685 300,51			4 929 688,72	97,64%	4 929 688,72	97,64%				4 565 908,72	97,45%	4 565 908,72			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 995 774,00	5 049 080,51	5 049 080,51				4 685 300,51	4 685 300,51			4 929 688,72	97,64%	4 929 688,72	97,64%				4 565 908,72	97,45%	4 565 908,72			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	141 450,00	141 450,00								113 781,18	80,44%	113 781,18	80,44%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	107 248,00	141 450,00	141 450,00								113 781,18	80,44%	113 781,18	80,44%									
	75056	Spis powszechny i inne		353 999,00	353 999,00				353 999,00	353 999,00			353 998,66	100,00%	353 998,66	100,00%				353 998,66	100,00%	353 998,66			
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		353 999,00	353 999,00				353 999,00	353 999,00			353 998,66	100,00%	353 998,66	100,00%				353 998,66	100,00%	353 998,66			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00				34 364,00	34 364,00			34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%				34 033,30	99,04%	34 033,30			
	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			34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%				34 033,30	99,04%	34 033,30			
		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			34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%				34 033,30	99,04%	34 033,30			
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			716,79	17,92%	716,79	17,92%				716,79	17,92%	716,79			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			716,79	17,92%	716,79	17,92%				716,79	17,92%	716,79			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			716,79	17,92%	716,79	17,92%				716,79	17,92%	716,79			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 324 700,00	34 488 138,21	32 604 138,21	1 884 000,00	3 100,00	3 100,00	34 485 038,21	32 601 038,21	1 884 000,00		34 485 725,31	99,99%	32 601 725,31	99,99%	1 884 000,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00	34 482 625,31	99,99%	32 598 625,31	1 884 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	34 425 038,21	32 541 038,21	1 884 000,00			34 425 038,21	32 541 038,21	1 884 000,00		34 422 625,31	99,99%	32 538 625,31	99,99%	1 884 000,00	100,00%				34 422 625,31	99,99%	32 538 625,31	1 884 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	32 514 853,00	32 514 853,00				32 514 853,00	32 514 853,00			32 512 440,10	99,99%	32 512 440,10	99,99%						32 512 440,10	99,99%	32 512 440,10	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	1 148 000,00	1 910 185,21	26 185,21	1 884 000,00			1 910 185,21	26 185,21	1 884 000,00		1 910 185,21	100,00%	26 185,21	100,00%	1 884 000,00	100,00%				1 910 185,21	100,00%	26 185,21	1 884 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00	3 100,00			3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%				3 100,00	100,00%	3 100,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00	3 100,00			3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%				3 100,00	100,00%	3 100,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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 celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		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	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00				924 000,00	924 000,00			923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%				923 971,08	99,99%	923 971,08			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00				924 000,00	924 000,00			923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%				923 971,08	99,99%	923 971,08			
		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			923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%				923 971,08	99,99%	923 971,08			
801		Oświata i wychowanie		3 794 587,70	3 794 587,70				3 594 085,53	3 594 085,53			3 717 795,47	97,98%	3 717 795,47	97,98%				3 542 392,09	98,56%	3 542 392,09			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 794 587,70	3 794 587,70				3 594 085,53	3 594 085,53			3 717 795,47	97,98%	3 717 795,47	97,98%				3 542 392,09	98,56%	3 542 392,09			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 794 175,26	3 794 175,26				3 593 673,09	3 593 673,09			3 717 383,03	97,98%	3 717 383,03	97,98%				3 541 979,65	98,56%	3 541 979,65			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		412,44	412,44				412,44	412,44			412,44	100,00%	412,44	100,00%				412,44	100,00%	412,44			
851		Ochrona zdrowia	8 224 900,00	10 373 633,00	10 373 633,00				40 912,00	40 912,00			10 368 862,64	99,95%	10 368 862,64	99,95%				36 588,62	89,43%	36 588,62			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 172 000,00	10 332 721,00	10 332 721,00				10 332 721,00	10 332 721,00			10 332 274,02	99,99%	10 332 274,02	99,99%						10 332 274,02	99,99%	10 332 274,02	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	110 964,00	110 964,00				110 964,00	110 964,00			110 517,02	99,60%	110 517,02	99,60%						110 517,02	99,60%	110 517,02	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	10 221 757,00	10 221 757,00				10 221 757,00	10 221 757,00			10 221 757,00	100,00%	10 221 757,00	100,00%						10 221 757,00	100,00%	10 221 757,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	40 912,00	40 912,00				40 912,00	40 912,00			36 588,62	89,43%	36 588,62	89,43%				36 588,62	89,43%	36 588,62			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
852		Pomoc społeczna	11 179 258,00	11 656 543,50	11 656 543,50			819 248,00	819 248,00			10 837 295,50	10 837 295,50	11 676 014,17	99,31%	11 576 014,17	99,31%			776 797,59	94,82%	776 797,59			10 799 216,58	99,65%	10 799 216,58
	85203	Osrodki wsparcia	10 098 604,00	10 274 414,50	10 274 414,50							10 274 414,50	10 274 414,50	10 271 097,34	99,97%	10 271 097,34	99,97%								10 271 097,34	99,97%	10 271 097,34
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie osrodków wsparcia	10 098 604,00	10 270 410,50	10 270 410,50							10 270 410,50	10 270 410,50	10 267 382,18	99,97%	10 267 382,18	99,97%								10 267 382,18	99,97%	10 267 382,18
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 004,00	4 004,00							4 004,00	4 004,00	3 715,16	92,79%	3 715,16	92,79%								3 715,16	92,79%	3 715,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	460 500,00	460 500,00							460 500,00	460 500,00	445 398,24	96,72%	445 398,24	96,72%								445 398,24	96,72%	445 398,24
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych osrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00							420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%								420 000,00	100,00%	420 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie		40 500,00	40 500,00							40 500,00	40 500,00	25 398,24	62,71%	25 398,24	62,71%								25 398,24	62,71%	25 398,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe		207 842,00	207 842,00			207 842,00	207 842,00					200 673,29	96,55%	200 673,29	96,55%			200 673,29	96,55%	200 673,29					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		207 842,00	207 842,00			207 842,00	207 842,00					200 673,29	96,55%	200 673,29	96,55%			200 673,29	96,55%	200 673,29					
	85219	Osrodki pomocy społecznej	10 654,00	52 236,00	52 236,00			52 236,00	52 236,00					52 234,30	99,99%	52 234,30	99,99%			52 234,30	99,99%	52 234,30					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	52 236,00	52 236,00			52 236,00	52 236,00					52 234,30	99,99%	52 234,30	99,99%			52 234,30	99,99%	52 234,30					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00	545 670,00			545 670,00	545 670,00					510 390,00	93,53%	510 390,00	93,53%			510 390,00	93,53%	510 390,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00	545 670,00			545 670,00	545 670,00					510 390,00	93,53%	510 390,00	93,53%			510 390,00	93,53%	510 390,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		102 381,00	102 381,00							102 381,00	102 381,00	82 721,00	80,80%	82 721,00	80,80%								82 721,00	80,80%	82 721,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom		102 381,00	102 381,00							102 381,00	102 381,00	82 721,00	80,80%	82 721,00	80,80%								82 721,00	80,80%	82 721,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00					13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%			13 500,00	100,00%	13 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00					13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%			13 500,00	100,00%	13 500,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	2 831 207,05	2 831 207,05							2 831 207,05	2 831 207,05	2 830 928,07	99,99%	2 830 928,07	99,99%								2 830 928,07	99,99%	2 830 928,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 410 370,00	1 410 370,00							1 410 370,00	1 410 370,00	1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00	100,00%								1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 410 370,00	1 410 370,00							1 410 370,00	1 410 370,00	1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00	100,00%								1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		119 136,00	119 136,00							119 136,00	119 136,00	118 857,02	99,77%	118 857,02	99,77%								118 857,02	99,77%	118 857,02
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		119 136,00	119 136,00							119 136,00	119 136,00	118 857,02	99,77%	118 857,02	99,77%								118 857,02	99,77%	118 857,02
	85395	Pozostała działalność		1 301 701,05	1 301 701,05							1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%								1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 301 701,05	1 301 701,05							1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%								1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05
855		Rodzina	438 708 200,00	448 274 099,00	448 274 099,00			444 857 517,00	444 857 517,00			3 416 582,00	3 416 582,00	447 784 824,44	99,89%	447 784 824,44	99,89%			444 414 475,16	99,90%	444 414 475,16			3 370 349,28	98,65%	3 370 349,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	338 725 000,00	338 725 000,00			338 725 000,00	338 725 000,00					338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44	99,99%			338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	338 725 000,00	338 725 000,00			338 725 000,00	338 725 000,00					338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44	99,99%			338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	103 790 079,00	103 790 079,00			103 790 079,00	103 790 079,00					103 410 153,10	99,63%	103 410 153,10	99,63%			103 410 153,10	99,63%	103 410 153,10					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		234 840,00	234 840,00			234 840,00	234 840,00					230 720,00	98,25%	230 720,00	98,25%			230 720,00	98,25%	230 720,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	103 555 239,00	103 555 239,00			103 555 239,00	103 555 239,00					103 179 433,10	99,64%	103 179 433,10	99,64%			103 179 433,10	99,64%	103 179 433,10					
	85503	Karta Dużej Rodziny		11 088,00	11 088,00			11 088,00	11 088,00					10 994,91	99,16%	10 994,91	99,16%			10 994,91	99,16%	10 994,91					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		11 088,00	11 088,00			11 088,00	11 088,00					10 994,91	99,16%	10 994,91	99,16%			10 994,91	99,16%	10 994,91					
	85504	Wspieranie rodziny		197 970,00	197 970,00			197 350,00	197 350,00			620,00	620,00	197 970,00	100,00%	197 970,00	100,00%			197 350,00	100,00%	197 350,00			620,00	100,00%	620,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		197 970,00	197 970,00			197 350,00	197 350,00			620,00	620,00	197 970,00	100,00%	197 970,00	100,00%			197 350,00	100,00%	197 350,00			620,00	100,00%	620,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 236 269,00	2 236 269,00							2 236 269,00	2 236 269,00	2 220 594,02	99,30%	2 220 594,02	99,30%								2 220 594,02	99,30%	2 220 594,02
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	21 869,00	21 869,00							21 869,00	21 869,00	21 869,00	100,00%	21 869,00	100,00%								21 869,00	100,00%	21 869,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 214 400,00	2 214 400,00							2 214 400,00	2 214 400,00	2 198 725,02	99,29%	2 198 725,02	99,29%								2 198 725,02	99,29%	2 198 725,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 500,00	1 179 693,00	1 179 693,00							1 179 693,00	1 179 693,00	1 149 135,26	97,41%	1 149 135,26	97,41%								1 149 135,26	97,41%	1 149 135,26
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		114 725,00	114 725,00							114 725,00	114 725,00	91 865,77	80,07%	91 865,77	80,07%								91 865,77	80,07%	91 865,77
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	1 064 968,00	1 064 968,00							1 064 968,00	1 064 968,00	1 057 269,49	99,28%	1 057 269,49	99,28%								1 057 269,49	99,28%	1 057 269,49

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			GMINA		POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:			
								14:5	16:6		18:7	20:8					24:11	24:11						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	2 134 000,00	2 134 000,00		2 134 000,00	2 134 000,00				2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71	98,89%			2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	2 134 000,00	2 134 000,00		2 134 000,00	2 134 000,00				2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71	98,89%			2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71				