Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 107/3/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 504 814 431,00**	**2 857 211 898,54**	**2 621 276 532,27**	**235 935 366,27**	**2 231 220 856,27**	**2 013 934 068,27**	**217 286 788,00**	**625 991 042,27**	**607 342 464,00**	**18 648 578,27**	**2 664 590 221,34**	**93,26%**	**2 458 465 532,93**	**93,79%**	**206 124 688,41**	**87,36%**	**2 041 729 349,19**	**91,51%**	**1 860 049 957,41**	**181 679 391,78**	**622 860 872,15**	**99,50%**	**598 415 575,52**	**24 445 296,63**
		1. Dochody własne	***1 420 636 468,00***	***1 537 780 522,87***	***1 473 576 818,87***	***64 203 704,00***	***1 346 986 064,89***	***1 282 782 360,89***	***64 203 704,00***	***190 794 457,98***	***190 794 457,98***		***1 432 382 159,57***	***93,15%***	***1 363 196 807,82***	***92,51%***	***69 185 351,75***	***107,76%***	***1 246 132 312,06***	***92,51%***	***1 176 961 801,77***	***69 170 510,29***	***186 249 847,51***	***97,62%***	***186 235 006,05***	***14 841,46***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**326,68**	**108,89%**	**326,68**	**108,89%**			**326,68**	**108,89%**	**326,68**					
	01095	**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**326,68**	**108,89%**	**326,68**	**108,89%**			**326,68**	**108,89%**	**326,68**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					326,68	108,89%	326,68	108,89%			326,68	108,89%	326,68					
600		**Transport i łączność**	**113 394 700,00**	**114 894 700,00**	**114 889 700,00**	**5 000,00**	**101 394 700,00**	**101 389 700,00**	**5 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**		**94 367 387,84**	**82,13%**	**94 332 084,52**	**82,11%**	**35 303,32**	**706,07%**	**81 899 596,77**	**80,77%**	**81 864 293,45**	**35 303,32**	**12 467 791,07**	**92,35%**	**12 467 791,07**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**98 773 700,00**	**98 773 700,00**	**98 773 700,00**		**98 773 700,00**	**98 773 700,00**					**79 817 509,62**	**80,81%**	**79 789 146,13**	**80,78%**	**28 363,49**		**79 817 509,62**	**80,81%**	**79 789 146,13**	**28 363,49**				
		pozostałe dochody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					3 140 065,14	209,34%	3 111 701,65	207,45%	28 363,49		3 140 065,14	209,34%	3 111 701,65	28 363,49				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00																		
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 770 700,00	14 770 700,00	14 770 700,00		14 770 700,00	14 770 700,00					14 707 892,15	99,57%	14 707 892,15	99,57%			14 707 892,15	99,57%	14 707 892,15					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 960 630,84	78,43%	1 960 630,84	78,43%			1 960 630,84	78,43%	1 960 630,84					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					60 008 921,49	75,01%	60 008 921,49	75,01%			60 008 921,49	75,01%	60 008 921,49					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**											**1 891,05**		**1 891,05**								**1 891,05**		**1 891,05**	
		pozostałe dochody											1 891,05		1 891,05								1 891,05		1 891,05	
	60019	**Płatne parkowanie**	**12 000 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**					**13 500 000,00**	**13 500 000,00**		**12 464 490,02**	**92,33%**	**12 464 490,02**	**92,33%**							**12 464 490,02**	**92,33%**	**12 464 490,02**	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	12 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00	13 500 000,00		12 403 524,77	91,88%	12 403 524,77	91,88%							12 403 524,77	91,88%	12 403 524,77	
		pozostałe dochody											60 965,25		60 965,25								60 965,25		60 965,25	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 809 000,00**	**1 809 000,00**	**1 809 000,00**		**1 809 000,00**	**1 809 000,00**					**1 367 415,06**	**75,59%**	**1 367 415,06**	**75,59%**			**1 367 415,06**	**75,59%**	**1 367 415,06**					
		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					1 359 252,17	75,51%	1 359 252,17	75,51%			1 359 252,17	75,51%	1 359 252,17					
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					5 624,03	93,73%	5 624,03	93,73%			5 624,03	93,73%	5 624,03					
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					2 538,86	84,63%	2 538,86	84,63%			2 538,86	84,63%	2 538,86					
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**345 000,00**	**345 000,00**	**345 000,00**		**345 000,00**	**345 000,00**					**147 449,36**	**42,74%**	**147 449,36**	**42,74%**			**147 449,36**	**42,74%**	**147 449,36**					
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					147 449,36	42,74%	147 449,36	42,74%			147 449,36	42,74%	147 449,36					
	60095	**Pozostała działalność**	**467 000,00**	**467 000,00**	**462 000,00**	**5 000,00**	**467 000,00**	**462 000,00**	**5 000,00**				**568 632,73**	**121,76%**	**561 692,90**	**121,58%**	**6 939,83**	**138,80%**	**567 222,73**	**121,46%**	**560 282,90**	**6 939,83**	**1 410,00**		**1 410,00**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											14 645,53		14 645,53				14 645,53		14 645,53					
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											1 410,00		1 410,00								1 410,00		1 410,00	
		pozostałe dochody	155 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00				175 633,81	113,31%	168 693,98	112,46%	6 939,83	138,80%	175 633,81	113,31%	168 693,98	6 939,83				
		wpływy z najmu i dzierżawy	312 000,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00	312 000,00					376 943,39	120,82%	376 943,39	120,82%			376 943,39	120,82%	376 943,39					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 022 100,00**	**130 652 818,00**	**66 454 114,00**	**64 198 704,00**	**123 625 499,00**	**59 426 795,00**	**64 198 704,00**	**7 027 319,00**	**7 027 319,00**		**108 286 588,79**	**82,88%**	**39 152 135,82**	**58,92%**	**69 134 452,97**	**107,69%**	**102 065 485,37**	**82,56%**	**32 931 032,40**	**69 134 452,97**	**6 221 103,42**	**88,53%**	**6 221 103,42**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 647 100,00**	**122 277 818,00**	**66 079 114,00**	**56 198 704,00**	**115 250 499,00**	**59 051 795,00**	**56 198 704,00**	**7 027 319,00**	**7 027 319,00**		**98 887 184,54**	**80,87%**	**38 787 074,81**	**58,70%**	**60 100 109,73**	**106,94%**	**92 666 081,12**	**80,40%**	**32 565 971,39**	**60 100 109,73**	**6 221 103,42**	**88,53%**	**6 221 103,42**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					255 418,53	85,14%	255 418,53	85,14%			255 418,53	85,14%	255 418,53					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				983 296,48	65,55%			983 296,48	65,55%	983 296,48	65,55%		983 296,48				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	85 300,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00					85 938,96	100,75%	85 938,96	100,75%			85 938,96	100,75%	85 938,96					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00					16 816 164,42	101,92%	16 816 164,42	101,92%			16 816 164,42	101,92%	16 816 164,42					
		pozostałe dochody	420 000,00	634 695,00	634 695,00		634 695,00	634 695,00					2 231 157,12	351,53%	1 234 188,52	194,45%	996 968,60		2 231 157,12	351,53%	1 234 188,52	996 968,60				
		sprzedaż działek	30 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				11 390 951,62	142,39%			11 390 951,62	142,39%	11 390 951,62	142,39%		11 390 951,62				
		sprzedaż składników majątkowych	41 390 000,00	41 390 000,00		41 390 000,00	41 390 000,00		41 390 000,00				40 602 888,14	98,10%			40 602 888,14	98,10%	40 602 888,14	98,10%		40 602 888,14				
		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		6 198 834,70	88,55%	6 198 834,70	88,55%							6 198 834,70	88,55%	6 198 834,70	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				317 784,21	158,89%			317 784,21	158,89%	317 784,21	158,89%		317 784,21				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 031 800,00	15 031 800,00	15 031 800,00		15 031 800,00	15 031 800,00					12 923 687,78	85,98%	12 923 687,78	85,98%			12 923 687,78	85,98%	12 923 687,78					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00				59 690,13	19,90%			59 690,13	19,90%	59 690,13	19,90%		59 690,13				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					1 250 573,18	83,37%	1 250 573,18	83,37%			1 250 573,18	83,37%	1 250 573,18					
		wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		4 408 704,00		4 408 704,00	4 408 704,00		4 408 704,00				5 369 330,79	121,79%			5 369 330,79	121,79%	5 369 330,79	121,79%		5 369 330,79				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00				379 199,76	94,80%			379 199,76	94,80%	379 199,76	94,80%		379 199,76				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00																		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	27 319,00	27 319,00					27 319,00	27 319,00		22 268,72	81,51%	22 268,72	81,51%							22 268,72	81,51%	22 268,72	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 375 000,00**	**8 375 000,00**	**375 000,00**	**8 000 000,00**	**8 375 000,00**	**375 000,00**	**8 000 000,00**				**9 399 404,25**	**112,23%**	**365 061,01**	**97,35%**	**9 034 343,24**	**112,93%**	**9 399 404,25**	**112,23%**	**365 061,01**	**9 034 343,24**				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											5 958,95		5 958,95				5 958,95		5 958,95					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				9 034 343,24	112,93%			9 034 343,24	112,93%	9 034 343,24	112,93%		9 034 343,24				
		wpływy z najmu i dzierżawy	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00					359 102,06	95,76%	359 102,06	95,76%			359 102,06	95,76%	359 102,06					
710		**Działalność usługowa**	**3 672 300,00**	**3 673 022,00**	**3 673 022,00**		**1 870 000,00**	**1 870 000,00**		**1 803 022,00**	**1 803 022,00**		**2 880 410,46**	**78,42%**	**2 880 410,46**	**78,42%**			**1 577 705,00**	**84,37%**	**1 577 705,00**		**1 302 705,46**	**72,25%**	**1 302 705,46**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**1 800 000,00**	**1 800 000,00**		**1 345 492,49**	**73,52%**	**1 345 492,49**	**73,52%**			**45 850,59**	**152,84%**	**45 850,59**		**1 299 641,90**	**72,20%**	**1 299 641,90**	
		pozostałe dochody											1 629,14		1 629,14				1 629,14		1 629,14					
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00		1 299 641,90	72,20%	1 299 641,90	72,20%							1 299 641,90	72,20%	1 299 641,90	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					44 221,45	147,40%	44 221,45	147,40%			44 221,45	147,40%	44 221,45					
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 300,00**	**3 022,00**	**3 022,00**					**3 022,00**	**3 022,00**		**3 063,56**	**101,38%**	**3 063,56**	**101,38%**							**3 063,56**	**101,38%**	**3 063,56**	
		udział w dochodach z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego											60,50		60,50								60,50		60,50	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		282,00	94,00%	282,00	94,00%							282,00	94,00%	282,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00	2 722,00		2 721,06	99,97%	2 721,06	99,97%							2 721,06	99,97%	2 721,06	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego: dochody bieżące	% 16:6	GMINA z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	71035	**Cmentarze**	**1 840 000,00**	**1 840 000,00**	**1 840 000,00**		**1 840 000,00**	**1 840 000,00**					**1 531 854,41**	**83,25%**	**1 531 854,41**	**83,25%**			**1 531 854,41**	**83,25%**	**1 531 854,41**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					1 531 854,41	95,74%	1 531 854,41	95,74%			1 531 854,41	95,74%	1 531 854,41					
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00																		
750		**Administracja publiczna**	**338 400,00**	**398 400,00**	**398 400,00**		**398 400,00**	**398 400,00**					**412 369,19**	**103,51%**	**412 369,19**	**103,51%**			**412 369,19**	**103,51%**	**412 369,19**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**					**7 832,20**	**391,61%**	**7 832,20**	**391,61%**			**7 832,20**	**391,61%**	**7 832,20**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					7 832,20	391,61%	7 832,20	391,61%			7 832,20	391,61%	7 832,20					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**335 400,00**	**335 400,00**	**335 400,00**		**335 400,00**	**335 400,00**					**310 344,97**	**92,53%**	**310 344,97**	**92,53%**			**310 344,97**	**92,53%**	**310 344,97**					
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					275 992,06	92,00%	275 992,06	92,00%			275 992,06	92,00%	275 992,06					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	35 400,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00	35 400,00					34 352,91	97,04%	34 352,91	97,04%			34 352,91	97,04%	34 352,91					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**44 367,68**		**44 367,68**				**44 367,68**		**44 367,68**					
		pozostałe dochody											44 367,68		44 367,68				44 367,68		44 367,68					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**					**1 043,85**	**104,39%**	**1 043,85**	**104,39%**			**1 043,85**	**104,39%**	**1 043,85**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 043,85	104,39%	1 043,85	104,39%			1 043,85	104,39%	1 043,85					
	75095	**Pozostała działalność**		**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**48 780,49**	**81,30%**	**48 780,49**	**81,30%**			**48 780,49**	**81,30%**	**48 780,49**					
		pozostałe dochody		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					48 780,49	81,30%	48 780,49	81,30%			48 780,49	81,30%	48 780,49					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 319 300,00**	**6 376 275,37**	**6 376 275,37**		**6 011 709,37**	**6 011 709,37**		**364 566,00**	**364 566,00**		**6 155 262,13**	**96,53%**	**6 155 262,13**	**96,53%**			**5 790 301,20**	**96,32%**	**5 790 301,20**		**364 960,93**	**100,11%**	**364 960,93**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**277 000,00**	**364 566,00**	**364 566,00**					**364 566,00**	**364 566,00**		**364 960,93**	**100,11%**	**364 960,93**	**100,11%**							**364 960,93**	**100,11%**	**364 960,93**	
		pozostałe dochody	200,00	22 506,00	22 506,00					22 506,00	22 506,00		22 663,29	100,70%	22 663,29	100,70%							22 663,29	100,70%	22 663,29	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 856,85	95,23%	2 856,85	95,23%							2 856,85	95,23%	2 856,85	
		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		12 052,00	150,65%	12 052,00	150,65%							12 052,00	150,65%	12 052,00	
		wpływy z usług	265 800,00	330 800,00	330 800,00					330 800,00	330 800,00		327 129,04	98,89%	327 129,04	98,89%							327 129,04	98,89%	327 129,04	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		260,00	260,00					260,00	260,00		259,75	99,90%	259,75	99,90%							259,75	99,90%	259,75	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 042 300,00**	**2 042 300,00**	**2 042 300,00**		**2 042 300,00**	**2 042 300,00**					**1 820 891,83**	**89,16%**	**1 820 891,83**	**89,16%**			**1 820 891,83**	**89,16%**	**1 820 891,83**					
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					52 913,15	132,28%	52 913,15	132,28%			52 913,15	132,28%	52 913,15					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					1 765 771,16	88,29%	1 765 771,16	88,29%			1 765 771,16	88,29%	1 765 771,16					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					2 207,52	95,98%	2 207,52	95,98%			2 207,52	95,98%	2 207,52					
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**3 969 409,37**	**3 969 409,37**		**3 969 409,37**	**3 969 409,37**					**3 969 409,37**	**100,00%**	**3 969 409,37**	**100,00%**			**3 969 409,37**	**100,00%**	**3 969 409,37**					
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy		3 969 409,37	3 969 409,37		3 969 409,37	3 969 409,37					3 969 409,37	100,00%	3 969 409,37	100,00%			3 969 409,37	100,00%	3 969 409,37					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**928 188 368,00**	**1 031 928 954,50**	**1 031 928 954,50**		**884 867 168,52**	**884 867 168,52**		**147 061 785,98**	**147 061 785,98**		**1 030 759 413,77**	**99,89%**	**1 030 759 413,77**	**99,89%**			**885 033 346,04**	**100,02%**	**885 033 346,04**		**145 726 067,73**	**99,09%**	**145 726 067,73**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**		**1 235 000,00**	**1 235 000,00**					**1 998 113,42**	**161,79%**	**1 998 113,42**	**161,79%**			**1 998 113,42**	**161,79%**	**1 998 113,42**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					42 622,12	121,78%	42 622,12	121,78%			42 622,12	121,78%	42 622,12					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					1 955 491,30	162,96%	1 955 491,30	162,96%			1 955 491,30	162,96%	1 955 491,30					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**					**5 028 797,84**	**50,29%**	**5 028 797,84**	**50,29%**			**5 028 797,84**	**50,29%**	**5 028 797,84**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					5 028 797,84	50,29%	5 028 797,84	50,29%			5 028 797,84	50,29%	5 028 797,84					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**206 650 000,00**	**233 150 000,00**	**233 150 000,00**		**233 150 000,00**	**233 150 000,00**					**234 377 908,34**	**100,53%**	**234 377 908,34**	**100,53%**			**234 377 908,34**	**100,53%**	**234 377 908,34**					
		podatek leśny	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					56 999,00	95,00%	56 999,00	95,00%			56 999,00	95,00%	56 999,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00					27 676 243,75	98,84%	27 676 243,75	98,84%			27 676 243,75	98,84%	27 676 243,75					
		podatek od nieruchomości	192 000 000,00	193 500 000,00	193 500 000,00		193 500 000,00	193 500 000,00					195 485 066,44	101,03%	195 485 066,44	101,03%			195 485 066,44	101,03%	195 485 066,44					
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00					10 241 964,58	90,64%	10 241 964,58	90,64%			10 241 964,58	90,64%	10 241 964,58					
		podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					31 988,16	79,97%	31 988,16	79,97%			31 988,16	79,97%	31 988,16					
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					885 646,41	354,26%	885 646,41	354,26%			885 646,41	354,26%	885 646,41					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**99 515 000,00**	**102 015 000,00**	**102 015 000,00**		**102 015 000,00**	**102 015 000,00**					**99 399 122,40**	**97,44%**	**99 399 122,40**	**97,44%**			**99 399 122,40**	**97,44%**	**99 399 122,40**					
		podatek leśny	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 756,68	105,04%	15 756,68	105,04%			15 756,68	105,04%	15 756,68					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					36 392 687,07	90,98%	36 392 687,07	90,98%			36 392 687,07	90,98%	36 392 687,07					
		podatek od nieruchomości	53 000 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00		53 500 000,00	53 500 000,00					53 813 363,97	100,59%	53 813 363,97	100,59%			53 813 363,97	100,59%	53 813 363,97					
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					4 717 876,09	117,95%	4 717 876,09	117,95%			4 717 876,09	117,95%	4 717 876,09					
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					2 854 250,32	95,14%	2 854 250,32	95,14%			2 854 250,32	95,14%	2 854 250,32					
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					992 097,73	99,21%	992 097,73	99,21%			992 097,73	99,21%	992 097,73					
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					613 090,54	122,62%	613 090,54	122,62%			613 090,54	122,62%	613 090,54					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**33 030 400,00**	**34 530 400,00**	**34 530 400,00**		**23 170 400,00**	**23 170 400,00**		**11 360 000,00**	**11 360 000,00**		**38 956 917,27**	**112,82%**	**38 956 917,27**	**112,82%**			**28 932 635,52**	**124,87%**	**28 932 635,52**		**10 024 281,75**	**88,24%**	**10 024 281,75**	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		119 041,86	396,81%	119 041,86	396,81%							119 041,86	396,81%	119 041,86	
		opłata adiacencka	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					213 065,59	85,23%	213 065,59	85,23%			213 065,59	85,23%	213 065,59					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					40 000,00	190,48%	40 000,00	190,48%			40 000,00	190,48%	40 000,00					
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					994 616,58	1989,23%	994 616,58	1989,23%			994 616,58	1989,23%	994 616,58					
		opłata skarbowa	8 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					10 342 059,04	103,42%	10 342 059,04	103,42%			10 342 059,04	103,42%	10 342 059,04					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego: dochody bieżące	% 16:6	GMINA z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					89 463,78	149,11%	89 463,78	149,11%			89 463,78	149,11%	89 463,78					
		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		215 342,14	107,67%	215 342,14	107,67%							215 342,14	107,67%	215 342,14	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					4 000,00	80,00%	4 000,00	80,00%			4 000,00	80,00%	4 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		11 701,25	73,13%	11 701,25	73,13%							11 701,25	73,13%	11 701,25	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		4 660,00	77,67%	4 660,00	77,67%							4 660,00	77,67%	4 660,00	
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		110 144,40	122,38%	110 144,40	122,38%							110 144,40	122,38%	110 144,40	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00					748,00	187,00%	748,00	187,00%			748,00	187,00%	748,00					
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu											1 765,70		1 765,70				1 765,70		1 765,70					
		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					9 200 529,16	112,20%	9 200 529,16	112,20%			9 200 529,16	112,20%	9 200 529,16					
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00					54 360,00	319,76%	54 360,00	319,76%			54 360,00	319,76%	54 360,00					
		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					3 885,50	55,51%	3 885,50	55,51%			3 885,50	55,51%	3 885,50					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		4 753,56	79,23%	4 753,56	79,23%							4 753,56	79,23%	4 753,56	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 912 000,00	7 912 000,00	7 912 000,00					7 912 000,00	7 912 000,00		6 937 774,00	87,69%	6 937 774,00	87,69%							6 937 774,00	87,69%	6 937 774,00	
		opłaty za czynności egzekucyjne	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					1 676 104,01	223,48%	1 676 104,01	223,48%			1 676 104,01	223,48%	1 676 104,01					
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		4 826 549,03	92,82%	4 826 549,03	92,82%			2 230 328,04	101,38%	2 230 328,04		2 596 220,99	86,54%	2 596 220,99	
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00		47 735,41	43,40%	47 735,41	43,40%			23 091,86	230,92%	23 091,86		24 643,55	24,64%	24 643,55	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					4 058 618,26	253,66%	4 058 618,26	253,66%			4 058 618,26	253,66%	4 058 618,26					
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**458 386 798,00**	**515 296 768,52**	**515 296 768,52**		**515 296 768,52**	**515 296 768,52**					**515 296 768,52**	**100,00%**	**515 296 768,52**	**100,00%**			**515 296 768,52**	**100,00%**	**515 296 768,52**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	403 310 144,00	460 220 114,52	460 220 114,52		460 220 114,52	460 220 114,52					460 220 114,52	100,00%	460 220 114,52	100,00%			460 220 114,52	100,00%	460 220 114,52					
		podatek dochodowy od osób prawnych	55 076 654,00	55 076 654,00	55 076 654,00		55 076 654,00	55 076 654,00					55 076 654,00	100,00%	55 076 654,00	100,00%			55 076 654,00	100,00%	55 076 654,00					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**119 371 170,00**	**135 701 785,98**	**135 701 785,98**					**135 701 785,98**	**135 701 785,98**		**135 701 785,98**	**100,00%**	**135 701 785,98**	**100,00%**							**135 701 785,98**	**100,00%**	**135 701 785,98**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 822 874,00	124 153 489,98	124 153 489,98					124 153 489,98	124 153 489,98		124 153 489,98	100,00%	124 153 489,98	100,00%							124 153 489,98	100,00%	124 153 489,98	
		podatek dochodowy od osób prawnych	11 548 296,00	11 548 296,00	11 548 296,00					11 548 296,00	11 548 296,00		11 548 296,00	100,00%	11 548 296,00	100,00%							11 548 296,00	100,00%	11 548 296,00	
758		**Różne rozliczenia**	**58 720 000,00**	**61 120 000,00**	**61 120 000,00**		**58 970 000,00**	**58 970 000,00**		**2 150 000,00**	**2 150 000,00**		**49 954 547,17**	**81,73%**	**49 954 547,17**	**81,73%**			**47 444 893,41**	**80,46%**	**47 444 893,41**		**2 509 653,76**	**116,73%**	**2 509 653,76**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**58 720 000,00**	**61 120 000,00**	**61 120 000,00**		**58 970 000,00**	**58 970 000,00**		**2 150 000,00**	**2 150 000,00**		**49 954 232,64**	**81,73%**	**49 954 232,64**	**81,73%**			**47 444 578,88**	**80,46%**	**47 444 578,88**		**2 509 653,76**	**116,73%**	**2 509 653,76**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					1 168 519,33	116,85%	1 168 519,33	116,85%			1 168 519,33	116,85%	1 168 519,33					
		pozostałe dochody											129 114,38		129 114,38				128 960,38		128 960,38		154,00		154,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 200 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00		4 066 774,48	111,42%	4 066 774,48	111,42%			1 557 274,72	103,82%	1 557 274,72		2 509 499,76	116,72%	2 509 499,76	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	56 470 000,00	56 470 000,00	56 470 000,00		56 470 000,00	56 470 000,00					44 589 824,45	78,96%	44 589 824,45	78,96%			44 589 824,45	78,96%	44 589 824,45					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**314,53**		**314,53**				**314,53**		**314,53**					
		pozostałe dochody											314,53		314,53				314,53		314,53					
801		**Oświata i wychowanie**	**17 619 250,00**	**19 853 716,00**	**19 853 716,00**		**18 284 112,00**	**18 284 112,00**		**1 569 604,00**	**1 569 604,00**		**13 885 562,81**	**69,94%**	**13 885 562,81**	**69,94%**			**13 030 126,35**	**71,26%**	**13 030 126,35**		**855 436,46**	**54,50%**	**855 436,46**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**		**53 000,00**	**53 000,00**					**118 355,82**	**223,31%**	**118 355,82**	**223,31%**			**118 355,82**	**223,31%**	**118 355,82**					
		pozostałe dochody											60 309,12		60 309,12				60 309,12		60 309,12					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					58 046,70	109,52%	58 046,70	109,52%			58 046,70	109,52%	58 046,70					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**9 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**					**9 100,00**	**9 100,00**		**31 137,07**	**342,17%**	**31 137,07**	**342,17%**							**31 137,07**	**342,17%**	**31 137,07**	
		pozostałe dochody											20 762,38		20 762,38								20 762,38		20 762,38	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 100,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00		10 374,69	114,01%	10 374,69	114,01%							10 374,69	114,01%	10 374,69	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**101 400,00**	**101 400,00**	**101 400,00**		**101 400,00**	**101 400,00**					**43 459,45**	**42,86%**	**43 459,45**	**42,86%**			**43 459,45**	**42,86%**	**43 459,45**					
		pozostałe dochody											1 963,03		1 963,03				1 963,03		1 963,03					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					40 350,90	40,35%	40 350,90	40,35%			40 350,90	40,35%	40 350,90					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					1 145,52	81,82%	1 145,52	81,82%			1 145,52	81,82%	1 145,52					
	80104	**Przedszkola**	**4 123 000,00**	**4 123 000,00**	**4 123 000,00**		**4 123 000,00**	**4 123 000,00**					**2 472 793,41**	**59,98%**	**2 472 793,41**	**59,98%**			**2 472 793,41**	**59,98%**	**2 472 793,41**					
		pozostałe dochody											51 983,41		51 983,41				51 983,41		51 983,41					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00					2 398 409,99	58,50%	2 398 409,99	58,50%			2 398 409,99	58,50%	2 398 409,99					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					22 400,01	97,39%	22 400,01	97,39%			22 400,01	97,39%	22 400,01					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**		**1 450,00**	**1 450,00**					**1 587,78**	**109,50%**	**1 587,78**	**109,50%**			**1 587,78**	**109,50%**	**1 587,78**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00					1 587,78	109,50%	1 587,78	109,50%			1 587,78	109,50%	1 587,78					
	80107	**Świetlice szkolne**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**		**4 800,00**	**4 800,00**					**5 045,47**	**105,11%**	**5 045,47**	**105,11%**			**5 045,47**	**105,11%**	**5 045,47**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00					5 045,47	105,11%	5 045,47	105,11%			5 045,47	105,11%	5 045,47					
	80115	**Technika**	**15 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**					**15 100,00**	**15 100,00**		**31 212,58**	**206,71%**	**31 212,58**	**206,71%**							**31 212,58**	**206,71%**	**31 212,58**	
		pozostałe dochody											11 167,93		11 167,93								11 167,93		11 167,93	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego: dochody bieżące	% 16:6	GMINA z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		20 044,65	132,75%	20 044,65	132,75%							20 044,65	132,75%	20 044,65	
	80116	**Szkoły policealne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		**350,39**	**175,20%**	**350,39**	**175,20%**							**350,39**	**175,20%**	**350,39**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		350,39	175,20%	350,39	175,20%							350,39	175,20%	350,39	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**200,00**	**200,00**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		**214,73**	**107,37%**	**214,73**	**107,37%**							**214,73**	**107,37%**	**214,73**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		214,73	107,37%	214,73	107,37%							214,73	107,37%	214,73	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**					**18 500,00**	**18 500,00**		**23 293,91**	**125,91%**	**23 293,91**	**125,91%**							**23 293,91**	**125,91%**	**23 293,91**	
		pozostałe dochody											1 071,17		1 071,17								1 071,17		1 071,17	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		22 222,74	120,12%	22 222,74	120,12%							22 222,74	120,12%	22 222,74	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**350,00**	**350,00**	**350,00**					**350,00**	**350,00**		**350,00**	**100,00%**	**350,00**	**100,00%**							**350,00**	**100,00%**	**350,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		350,00	100,00%	350,00	100,00%							350,00	100,00%	350,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**	**2 400,00**		**8 086,09**	**336,92%**	**8 086,09**	**336,92%**							**8 086,09**	**336,92%**	**8 086,09**	
		pozostałe dochody											5 493,30		5 493,30								5 493,30		5 493,30	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		2 592,79	108,03%	2 592,79	108,03%							2 592,79	108,03%	2 592,79	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**					**3 600,00**	**3 600,00**		**3 973,93**	**110,39%**	**3 973,93**	**110,39%**							**3 973,93**	**110,39%**	**3 973,93**	
		pozostałe dochody											46,93		46,93								46,93		46,93	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		3 927,00	109,08%	3 927,00	109,08%							3 927,00	109,08%	3 927,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**13 286 150,00**	**15 520 616,00**	**15 520 616,00**		**14 000 462,00**	**14 000 462,00**		**1 520 154,00**	**1 520 154,00**		**11 139 800,77**	**71,77%**	**11 139 800,77**	**71,77%**			**10 382 983,01**	**74,16%**	**10 382 983,01**		**756 817,76**	**49,79%**	**756 817,76**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 094 000,00	1 296 179,00	1 296 179,00					1 296 179,00	1 296 179,00		601 934,42	46,44%	601 934,42	46,44%							601 934,42	46,44%	601 934,42	
		pozostałe dochody											68 133,99		68 133,99				50 951,51		50 951,51		17 182,48		17 182,48	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000 000,00	13 998 662,00	13 998 662,00		13 998 662,00	13 998 662,00					10 330 346,39	73,80%	10 330 346,39	73,80%			10 330 346,39	73,80%	10 330 346,39					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	190 000,00	223 625,00	223 625,00					223 625,00	223 625,00		137 350,86	61,42%	137 350,86	61,42%							137 350,86	61,42%	137 350,86	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		350,00	350,00		2 035,11	94,66%	2 035,11	94,66%			1 685,11	93,62%	1 685,11		350,00	100,00%	350,00	
	80195	**Pozostała działalność**											**5 901,41**		**5 901,41**				**5 901,41**		**5 901,41**					
		pozostałe dochody											5 901,41		5 901,41				5 901,41		5 901,41					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**188 626,18**	**94,31%**	**188 626,18**	**94,31%**			**5 541,53**		**5 541,53**		**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**											**22,65**		**22,65**				**22,65**		**22,65**					
		pozostałe dochody											22,65		22,65				22,65		22,65					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	**91,54%**							**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		183 084,65	91,54%	183 084,65	91,54%							183 084,65	91,54%	183 084,65	
	85195	**Pozostała działalność**											**5 518,88**		**5 518,88**				**5 518,88**		**5 518,88**					
		wpływy dotyczące szczepień przeciw COVID-19 realizowane w Punkcie Szczepień Powszechnych											5 518,88		5 518,88				5 518,88		5 518,88					
852		**Pomoc społeczna**	**16 887 090,00**	**16 914 873,00**	**16 914 873,00**		**5 308 044,00**	**5 308 044,00**		**11 606 829,00**	**11 606 829,00**		**17 869 920,77**	**105,65%**	**17 854 325,31**	**105,55%**	**15 595,46**		**4 844 697,86**	**91,27%**	**4 843 943,86**	**754,00**	**13 025 222,91**	**112,22%**	**13 010 381,45**	**14 841,46**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 575 500,00**	**11 590 500,00**	**11 590 500,00**					**11 590 500,00**	**11 590 500,00**		**12 992 567,18**	**112,10%**	**12 991 825,72**	**112,09%**	**741,46**						**12 992 567,18**	**112,10%**	**12 991 825,72**	**741,46**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00					10 720 000,00	10 720 000,00		12 069 403,06	112,59%	12 069 403,06	112,59%							12 069 403,06	112,59%	12 069 403,06	
		pozostałe dochody		15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		79 974,54	533,16%	79 233,08	528,22%	741,46						79 974,54	533,16%	79 233,08	741,46
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		4 909,04	70,13%	4 909,04	70,13%							4 909,04	70,13%	4 909,04	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		6 463,29	99,44%	6 463,29	99,44%							6 463,29	99,44%	6 463,29	
		wpływy z usług	842 000,00	842 000,00	842 000,00					842 000,00	842 000,00		831 817,25	98,79%	831 817,25	98,79%							831 817,25	98,79%	831 817,25	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**761 820,00**	**766 715,00**	**766 715,00**		**757 190,00**	**757 190,00**		**9 525,00**	**9 525,00**		**875 583,19**	**114,20%**	**860 729,19**	**112,26%**	**14 854,00**		**855 778,50**	**113,02%**	**855 024,50**	**754,00**	**19 804,69**	**207,92%**	**5 704,69**	**14 100,00**
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00	635 000,00					757 819,00	119,34%	757 819,00	119,34%			757 819,00	119,34%	757 819,00					
		pozostałe dochody	30 000,00	34 895,00	34 895,00		30 000,00	30 000,00		4 895,00	4 895,00		52 966,17	151,79%	38 112,17	109,22%	14 854,00		33 971,47	113,24%	33 217,47	754,00	18 994,70	388,04%	4 894,70	14 100,00
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia											- 21,16		- 21,16								- 21,16		- 21,16	
		wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					61 746,59	68,61%	61 746,59	68,61%			61 746,59	68,61%	61 746,59					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 820,00	3 820,00	3 820,00		2 190,00	2 190,00		1 630,00	1 630,00		3 072,59	80,43%	3 072,59	80,43%			2 241,44	102,35%	2 241,44		831,15	50,99%	831,15	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00															
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**104,00**	**104,00**					**104,00**	**104,00**		**104,00**	**100,00%**	**104,00**	**100,00%**							**104,00**	**100,00%**	**104,00**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		104,00	104,00					104,00	104,00		104,00	100,00%	104,00	100,00%							104,00	100,00%	104,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**117,00**	**117,00**		**117,00**	**117,00**					**116,10**	**99,23%**	**116,10**	**99,23%**			**116,10**	**99,23%**	**116,10**					
		zwrot świadczeń		117,00	117,00		117,00	117,00					116,10	99,23%	116,10	99,23%			116,10	99,23%	116,10					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**35 000,00**	**40 779,00**	**40 779,00**		**40 779,00**	**40 779,00**					**44 796,07**	**109,85%**	**44 796,07**	**109,85%**			**44 796,07**	**109,85%**	**44 796,07**					
		zwrot świadczeń	35 000,00	40 779,00	40 779,00		40 779,00	40 779,00					44 796,07	109,85%	44 796,07	109,85%			44 796,07	109,85%	44 796,07					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**					**72,54**	**72,54%**	**72,54**	**72,54%**			**72,54**	**72,54%**	**72,54**					
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					72,54	72,54%	72,54	72,54%			72,54	72,54%	72,54					
	85216	**Zasiłki stałe**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**		**110 000,00**	**110 000,00**					**115 238,43**	**104,76%**	**115 238,43**	**104,76%**			**115 238,43**	**104,76%**	**115 238,43**					
		zwrot świadczeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					115 238,43	104,76%	115 238,43	104,76%			115 238,43	104,76%	115 238,43					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**8 000,00**					**24 295,86**	**303,70%**	**24 295,86**	**303,70%**			**24 295,86**	**303,70%**	**24 295,86**					
		pozostałe dochody											16 594,28		16 594,28				16 594,28		16 594,28					
		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					7 701,58	96,27%	7 701,58	96,27%			7 701,58	96,27%	7 701,58					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**446 770,00**	**446 770,00**	**446 770,00**		**440 070,00**	**440 070,00**		**6 700,00**	**6 700,00**		**623 728,29**	**139,61%**	**623 728,29**	**139,61%**			**610 981,25**	**138,84%**	**610 981,25**		**12 747,04**	**190,25%**	**12 747,04**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	166 000,00	166 000,00	166 000,00		160 000,00	160 000,00		6 000,00	6 000,00		180 648,98	108,82%	180 648,98	108,82%			170 084,43	106,30%	170 084,43		10 564,55	176,08%	10 564,55	
		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					439 451,53	156,95%	439 451,53	156,95%			439 451,53	156,95%	439 451,53					
		pozostałe dochody											2 903,98		2 903,98				1 384,83		1 384,83		1 519,15		1 519,15	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770,00	770,00	770,00		70,00	70,00		700,00	700,00		723,80	94,00%	723,80	94,00%			60,46	86,37%	60,46		663,34	94,76%	663,34	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 795 500,00**	**3 795 500,00**	**3 795 500,00**		**3 795 500,00**	**3 795 500,00**					**2 992 264,59**	**78,84%**	**2 992 264,59**	**78,84%**			**2 992 264,59**	**78,84%**	**2 992 264,59**					
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 773 000,00	3 773 000,00	3 773 000,00		3 773 000,00	3 773 000,00					2 990 412,00	79,26%	2 990 412,00	79,26%			2 990 412,00	79,26%	2 990 412,00					
		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					1 852,59	74,10%	1 852,59	74,10%			1 852,59	74,10%	1 852,59					
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 400,00**	**4 288,00**	**4 288,00**		**4 288,00**	**4 288,00**					**4 852,35**	**113,16%**	**4 852,35**	**113,16%**			**4 852,35**	**113,16%**	**4 852,35**					
		zwrot świadczeń	2 400,00	4 288,00	4 288,00		4 288,00	4 288,00					4 852,35	113,16%	4 852,35	113,16%			4 852,35	113,16%	4 852,35					
	85295	**Pozostała działalność**	**152 000,00**	**152 000,00**	**152 000,00**		**152 000,00**	**152 000,00**					**196 302,17**	**129,15%**	**196 302,17**	**129,15%**			**196 302,17**	**129,15%**	**196 302,17**					
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych											4 155,00		4 155,00				4 155,00		4 155,00					
		opłaty za usługi	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00					190 544,35	125,36%	190 544,35	125,36%			190 544,35	125,36%	190 544,35					
		pozostałe dochody											1 602,82		1 602,82				1 602,82		1 602,82					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**342 250,00**	**18 342 250,00**	**18 342 250,00**		**18 000 000,00**	**18 000 000,00**		**342 250,00**	**342 250,00**		**1 448 785,20**	**7,90%**	**1 448 785,20**	**7,90%**			**1 156 800,00**	**6,43%**	**1 156 800,00**		**291 985,20**	**85,31%**	**291 985,20**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**					**1 300,00**	**1 300,00**		**1 873,42**	**144,11%**	**1 873,42**	**144,11%**							**1 873,42**	**144,11%**	**1 873,42**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		1 873,42	144,11%	1 873,42	144,11%							1 873,42	144,11%	1 873,42	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**340 950,00**	**340 950,00**	**340 950,00**					**340 950,00**	**340 950,00**		**290 111,78**	**85,09%**	**290 111,78**	**85,09%**							**290 111,78**	**85,09%**	**290 111,78**	
		pozostałe dochody	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		2 536,12	12,68%	2 536,12	12,68%							2 536,12	12,68%	2 536,12	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	318 000,00	318 000,00	318 000,00					318 000,00	318 000,00		285 184,50	89,68%	285 184,50	89,68%							285 184,50	89,68%	285 184,50	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	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	2 600,00		2 381,16	91,58%	2 381,16	91,58%							2 381,16	91,58%	2 381,16	
	85395	**Pozostała działalność**		**18 000 000,00**	**18 000 000,00**		**18 000 000,00**	**18 000 000,00**					**1 156 800,00**	**6,43%**	**1 156 800,00**	**6,43%**			**1 156 800,00**	**6,43%**	**1 156 800,00**					
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00					1 156 800,00	6,43%	1 156 800,00	6,43%			1 156 800,00	6,43%	1 156 800,00					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 692 240,00**	**4 936 512,00**	**4 936 512,00**					**4 936 512,00**	**4 936 512,00**		**3 052 219,00**	**61,83%**	**3 052 219,00**	**61,83%**							**3 052 219,00**	**61,83%**	**3 052 219,00**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**					**2 100,00**	**2 100,00**		**36 027,94**	**1715,62%**	**36 027,94**	**1715,62%**							**36 027,94**	**1715,62%**	**36 027,94**	
		pozostałe dochody											33 927,94		33 927,94								33 927,94		33 927,94	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%							2 100,00	100,00%	2 100,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**	**2 400,00**		**3 105,76**	**129,41%**	**3 105,76**	**129,41%**							**3 105,76**	**129,41%**	**3 105,76**	
		pozostałe dochody											282,44		282,44								282,44		282,44	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		2 823,32	117,64%	2 823,32	117,64%							2 823,32	117,64%	2 823,32	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**900,00**	**900,00**	**900,00**					**900,00**	**900,00**		**935,48**	**103,94%**	**935,48**	**103,94%**							**935,48**	**103,94%**	**935,48**	
		pozostałe dochody											3,80		3,80								3,80		3,80	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	900,00	900,00					900,00	900,00		931,68	103,52%	931,68	103,52%							931,68	103,52%	931,68	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 686 500,00**	**4 930 772,00**	**4 930 772,00**					**4 930 772,00**	**4 930 772,00**		**3 006 394,01**	**60,97%**	**3 006 394,01**	**60,97%**							**3 006 394,01**	**60,97%**	**3 006 394,01**	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 170 900,00	1 170 900,00	1 170 900,00					1 170 900,00	1 170 900,00		684 953,29	58,50%	684 953,29	58,50%							684 953,29	58,50%	684 953,29	
		pozostałe dochody											1 295,92		1 295,92								1 295,92		1 295,92	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	3 513 400,00	3 757 672,00	3 757 672,00					3 757 672,00	3 757 672,00		2 317 915,31	61,68%	2 317 915,31	61,68%							2 317 915,31	61,68%	2 317 915,31	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		2 229,49	101,34%	2 229,49	101,34%							2 229,49	101,34%	2 229,49	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**340,00**	**340,00**	**340,00**					**340,00**	**340,00**		**5 755,81**	**1692,89%**	**5 755,81**	**1692,89%**							**5 755,81**	**1692,89%**	**5 755,81**	
		pozostałe dochody											5 394,49		5 394,49								5 394,49		5 394,49	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	340,00	340,00	340,00					340,00	340,00		361,32	106,27%	361,32	106,27%							361,32	106,27%	361,32	
855		**Rodzina**	**8 555 170,00**	**8 803 702,00**	**8 803 702,00**		**8 771 132,00**	**8 771 132,00**		**32 570,00**	**32 570,00**		**7 843 977,38**	**89,10%**	**7 843 977,38**	**89,10%**			**7 778 037,88**	**88,68%**	**7 778 037,88**		**65 939,50**	**202,45%**	**65 939,50**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**67 500,00**	**114 396,00**	**114 396,00**		**114 396,00**	**114 396,00**					**112 791,60**	**98,60%**	**112 791,60**	**98,60%**			**112 791,60**	**98,60%**	**112 791,60**					
		pozostałe dochody											8,18		8,18				8,18		8,18					
		zwrot świadczeń	67 500,00	114 396,00	114 396,00		114 396,00	114 396,00					112 783,42	98,59%	112 783,42	98,59%			112 783,42	98,59%	112 783,42					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**		**3 250 000,00**	**3 250 000,00**					**2 490 866,00**	**76,64%**	**2 490 866,00**	**76,64%**			**2 490 866,00**	**76,64%**	**2 490 866,00**					
		pozostałe dochody											5 838,57		5 838,57				5 838,57		5 838,57					
		zwrot świadczeń	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					660 948,31	88,13%	660 948,31	88,13%			660 948,31	88,13%	660 948,31					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych											3,00		3,00				3,00		3,00					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 824 076,12	72,96%	1 824 076,12	72,96%			1 824 076,12	72,96%	1 824 076,12					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**61,35**		**61,35**				**61,35**		**61,35**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											61,35		61,35				61,35		61,35					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**1 036,00**	**1 036,00**		**1 036,00**	**1 036,00**					**1 034,25**	**99,83%**	**1 034,25**	**99,83%**			**1 034,25**	**99,83%**	**1 034,25**					
		zwrot świadczeń		1 036,00	1 036,00		1 036,00	1 036,00					1 034,25	99,83%	1 034,25	99,83%			1 034,25	99,83%	1 034,25					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**8 000,00**	**8 003,00**	**8 003,00**					**8 003,00**	**8 003,00**		**25 151,95**	**314,28%**	**25 151,95**	**314,28%**			**1 280,71**		**1 280,71**		**23 871,24**	**298,28%**	**23 871,24**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 679,87	89,33%	2 679,87	89,33%							2 679,87	89,33%	2 679,87	
		pozostałe dochody											11 783,15		11 783,15								11 783,15		11 783,15	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 003,00	5 003,00					5 003,00	5 003,00		10 688,93	213,65%	10 688,93	213,65%			1 280,71		1 280,71		9 408,22	188,05%	9 408,22	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 970,00**	**6 567,00**	**6 567,00**					**6 567,00**	**6 567,00**		**12 107,81**	**184,37%**	**12 107,81**	**184,37%**							**12 107,81**	**184,37%**	**12 107,81**	
		pozostałe dochody		597,00	597,00					597,00	597,00		4 797,84	803,66%	4 797,84	803,66%							4 797,84	803,66%	4 797,84	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 470,00	2 470,00	2 470,00					2 470,00	2 470,00		1 764,92	71,45%	1 764,92	71,45%							1 764,92	71,45%	1 764,92	
		zwrot świadczeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		5 545,05	158,43%	5 545,05	158,43%							5 545,05	158,43%	5 545,05	
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 205 700,00**	**5 405 700,00**	**5 405 700,00**		**5 405 700,00**	**5 405 700,00**					**5 172 003,97**	**95,68%**	**5 172 003,97**	**95,68%**			**5 172 003,97**	**95,68%**	**5 172 003,97**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					3 221,08	214,74%	3 221,08	214,74%			3 221,08	214,74%	3 221,08					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	5 183 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00		5 383 000,00	5 383 000,00					5 142 716,54	95,54%	5 142 716,54	95,54%			5 142 716,54	95,54%	5 142 716,54					
		pozostałe dochody											5 396,58		5 396,58				5 396,58		5 396,58					
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00	16 700,00					17 005,08	101,83%	17 005,08	101,83%			17 005,08	101,83%	17 005,08					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					3 664,69	81,44%	3 664,69	81,44%			3 664,69	81,44%	3 664,69					
	85595	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**					**18 000,00**	**18 000,00**		**29 960,45**	**166,45%**	**29 960,45**	**166,45%**							**29 960,45**	**166,45%**	**29 960,45**	
		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		28 422,68	157,90%	28 422,68	157,90%							28 422,68	157,90%	28 422,68	
		pozostałe dochody											1 537,77		1 537,77								1 537,77		1 537,77	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**119 685 000,00**	**119 685 000,00**	**119 685 000,00**		**119 485 000,00**	**119 485 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**95 276 762,20**	**79,61%**	**95 276 762,20**	**79,61%**			**95 093 084,78**	**79,59%**	**95 093 084,78**		**183 677,42**	**91,84%**	**183 677,42**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**59 928,90**	**119,86%**	**59 928,90**	**119,86%**			**59 928,90**	**119,86%**	**59 928,90**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					55 202,49	110,40%	55 202,49	110,40%			55 202,49	110,40%	55 202,49					
		pozostałe dochody											4 726,41		4 726,41				4 726,41		4 726,41					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**107 840 000,00**	**107 840 000,00**	**107 840 000,00**		**107 840 000,00**	**107 840 000,00**					**89 134 628,58**	**82,65%**	**89 134 628,58**	**82,65%**			**89 134 628,58**	**82,65%**	**89 134 628,58**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00	107 840 000,00		107 840 000,00	107 840 000,00					89 134 628,58	82,65%	89 134 628,58	82,65%			89 134 628,58	82,65%	89 134 628,58					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**											**5 535,00**		**5 535,00**				**5 535,00**		**5 535,00**					
		pozostałe dochody											5 535,00		5 535,00				5 535,00		5 535,00					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**											**9 529,86**		**9 529,86**				**9 529,86**		**9 529,86**					
		pozostałe dochody											9 529,86		9 529,86				9 529,86		9 529,86					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**											**5 017,30**		**5 017,30**				**5 017,30**		**5 017,30**					
		pozostałe dochody											5 017,30		5 017,30				5 017,30		5 017,30					
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**826 078,85**	**91,79%**	**826 078,85**	**91,79%**			**642 401,43**	**91,77%**	**642 401,43**		**183 677,42**	**91,84%**	**183 677,42**	
		pozostałe dochody											927,00		927,00				927,00		927,00					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	900 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	200 000,00		825 151,85	91,68%	825 151,85	91,68%			641 474,43	91,64%	641 474,43		183 677,42	91,84%	183 677,42	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 505 000,00**	**10 505 000,00**	**10 505 000,00**		**10 505 000,00**	**10 505 000,00**					**4 968 502,15**	**47,30%**	**4 968 502,15**	**47,30%**			**4 968 502,15**	**47,30%**	**4 968 502,15**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00		10 300 000,00	10 300 000,00					4 703 790,97	45,67%	4 703 790,97	45,67%			4 703 790,97	45,67%	4 703 790,97					
		pozostałe dochody	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					264 711,18	129,13%	264 711,18	129,13%			264 711,18	129,13%	264 711,18					
	90095	**Pozostała działalność**	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**		**390 000,00**	**390 000,00**					**267 541,56**	**68,60%**	**267 541,56**	**68,60%**			**267 541,56**	**68,60%**	**267 541,56**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					86 811,70	62,01%	86 811,70	62,01%			86 811,70	62,01%	86 811,70					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					178 533,86	71,41%	178 533,86	71,41%			178 533,86	71,41%	178 533,86					
		pozostałe dochody											2 196,00		2 196,00				2 196,00		2 196,00					
		2. Subwencje	***535 354 899,00***	***562 172 054,00***	***562 172 054,00***		***257 118 292,00***	***257 118 292,00***		***305 053 762,00***	***305 053 762,00***		***562 172 054,00***	***100,00%***	***562 172 054,00***	***100,00%***			***257 118 292,00***	***100,00%***	***257 118 292,00***		***305 053 762,00***	***100,00%***	***305 053 762,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**535 354 899,00**	**562 172 054,00**	**562 172 054,00**		**257 118 292,00**	**257 118 292,00**		**305 053 762,00**	**305 053 762,00**		**562 172 054,00**	**100,00%**	**562 172 054,00**	**100,00%**			**257 118 292,00**	**100,00%**	**257 118 292,00**		**305 053 762,00**	**100,00%**	**305 053 762,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**525 626 199,00**	**552 170 870,00**	**552 170 870,00**		**257 118 292,00**	**257 118 292,00**		**295 052 578,00**	**295 052 578,00**		**552 170 870,00**	**100,00%**	**552 170 870,00**	**100,00%**			**257 118 292,00**	**100,00%**	**257 118 292,00**		**295 052 578,00**	**100,00%**	**295 052 578,00**	
		subwencja oświatowa	525 626 199,00	552 170 870,00	552 170 870,00		257 118 292,00	257 118 292,00		295 052 578,00	295 052 578,00		552 170 870,00	100,00%	552 170 870,00	100,00%			257 118 292,00	100,00%	257 118 292,00		295 052 578,00	100,00%	295 052 578,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**272 484,00**	**272 484,00**					**272 484,00**	**272 484,00**		**272 484,00**	**100,00%**	**272 484,00**	**100,00%**							**272 484,00**	**100,00%**	**272 484,00**	
		uzupełnienie subwencji ogólnej		272 484,00	272 484,00					272 484,00	272 484,00		272 484,00	100,00%	272 484,00	100,00%							272 484,00	100,00%	272 484,00	
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**9 728 700,00**	**9 728 700,00**	**9 728 700,00**					**9 728 700,00**	**9 728 700,00**		**9 728 700,00**	**100,00%**	**9 728 700,00**	**100,00%**							**9 728 700,00**	**100,00%**	**9 728 700,00**	
		subwencja równoważąca	9 728 700,00	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00		9 728 700,00	100,00%	9 728 700,00	100,00%							9 728 700,00	100,00%	9 728 700,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***51 940 730,00***	***135 222 474,25***	***123 518 495,25***	***11 703 979,00***	***125 541 538,73***	***118 075 749,73***	***7 465 789,00***	***9 680 935,52***	***5 442 745,52***	***4 238 190,00***	***90 171 605,27***	***66,68%***	***80 363 610,01***	***65,06%***	***9 807 995,26***	***83,80%***	***80 135 624,06***	***63,83%***	***74 964 983,20***	***5 170 640,86***	***10 035 981,21***	***103,67%***	***5 398 626,81***	***4 637 354,40***
600		**Transport i łączność**	**20 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**				**4 323 487,13**	**86,47%**			**4 323 487,13**	**86,47%**	**4 323 487,13**	**86,47%**		**4 323 487,13**				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**				**4 323 487,13**	**86,47%**			**4 323 487,13**	**86,47%**	**4 323 487,13**	**86,47%**		**4 323 487,13**				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				4 323 487,13	86,47%			4 323 487,13	86,47%	4 323 487,13	86,47%		4 323 487,13				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego: dochody bieżące	% 16:6	GMINA z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00																							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**																	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**																	
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00																	
750		**Administracja publiczna**	**271 755,00**	**276 350,00**	**276 350,00**		**276 350,00**	**276 350,00**					**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**	**66,19%**			**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**					
	75095	**Pozostała działalność**	**271 755,00**	**276 350,00**	**276 350,00**		**276 350,00**	**276 350,00**					**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**	**66,19%**			**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	109 184,00	109 184,00	109 184,00		109 184,00	109 184,00					117 668,30	107,77%	117 668,30	107,77%			117 668,30	107,77%	117 668,30					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	162 571,00	167 166,00	167 166,00		167 166,00	167 166,00					65 250,00	39,03%	65 250,00	39,03%			65 250,00	39,03%	65 250,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 028,00**	**466 829,60**	**388 639,60**	**78 190,00**	**3 801,60**	**3 801,60**		**463 028,00**	**384 838,00**	**78 190,00**	**376 286,21**	**80,60%**	**376 286,21**	**96,82%**			**3 801,60**	**100,00%**	**3 801,60**		**372 484,61**	**80,45%**	**372 484,61**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**90 028,00**	**431 028,00**	**352 838,00**	**78 190,00**				**431 028,00**	**352 838,00**	**78 190,00**	**341 000,00**	**79,11%**	**341 000,00**	**96,64%**							**341 000,00**	**79,11%**	**341 000,00**	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		341 000,00	341 000,00					341 000,00	341 000,00		341 000,00	100,00%	341 000,00	100,00%							341 000,00	100,00%	341 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	90 028,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00														
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**35 801,60**	**35 801,60**		**3 801,60**	**3 801,60**		**32 000,00**	**32 000,00**		**35 286,21**	**98,56%**	**35 286,21**	**98,56%**			**3 801,60**	**100,00%**	**3 801,60**		**31 484,61**	**98,39%**	**31 484,61**	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zabezpieczenie dodatkowego zaplecza sanitarnego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy"		3 801,60	3 801,60		3 801,60	3 801,60					3 801,60	100,00%	3 801,60	100,00%			3 801,60	100,00%	3 801,60					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		32 000,00	32 000,00					32 000,00	32 000,00		31 484,61	98,39%	31 484,61	98,39%							31 484,61	98,39%	31 484,61	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**120 000,00**	**546 604,00**	**546 604,00**		**546 604,00**	**546 604,00**					**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**	**94,16%**			**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**120 000,00**	**546 604,00**	**546 604,00**		**546 604,00**	**546 604,00**					**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**	**94,16%**			**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					514 656,00	94,16%	514 656,00	94,16%			514 656,00	94,16%	514 656,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**4 276 979,00**	**22 057 001,00**	**17 897 001,00**	**4 160 000,00**	**17 052 717,00**	**17 052 717,00**		**5 004 284,00**	**844 284,00**	**4 160 000,00**	**22 473 030,24**	**101,89%**	**17 835 675,84**	**99,66%**	**4 637 354,40**	**111,47%**	**17 052 817,05**	**100,00%**	**17 052 817,05**		**5 420 213,19**	**108,31%**	**782 858,79**	**4 637 354,40**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**710 581,00**	**710 581,00**		**710 581,00**	**710 581,00**					**710 695,01**	**100,02%**	**710 695,01**	**100,02%**			**710 695,01**	**100,02%**	**710 695,01**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		525 000,00	525 000,00		525 000,00	525 000,00					523 880,00	99,79%	523 880,00	99,79%			523 880,00	99,79%	523 880,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					119 983,83	99,99%	119 983,83	99,99%			119 983,83	99,99%	119 983,83					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."		65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					65 581,24	100,00%	65 581,24	100,00%			65 581,24	100,00%	65 581,24					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"											1 249,94		1 249,94				1 249,94		1 249,94					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**42 000,00**	**42 000,00**					**42 000,00**	**42 000,00**		**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	**100,00%**							**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%							35 000,00	100,00%	35 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**229 906,00**	**229 906,00**		**229 906,00**	**229 906,00**					**229 906,00**	**100,00%**	**229 906,00**	**100,00%**			**229 906,00**	**100,00%**	**229 906,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%			2 500,00	100,00%	2 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		227 406,00	227 406,00		227 406,00	227 406,00					227 406,00	100,00%	227 406,00	100,00%			227 406,00	100,00%	227 406,00					
	80104	**Przedszkola**		**15 731 990,00**	**15 731 990,00**		**15 731 990,00**	**15 731 990,00**					**15 731 984,26**	**99,99%**	**15 731 984,26**	**99,99%**			**15 731 984,26**	**99,99%**	**15 731 984,26**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00					46 994,26	99,99%	46 994,26	99,99%			46 994,26	99,99%	46 994,26					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		15 684 990,00	15 684 990,00		15 684 990,00	15 684 990,00					15 684 990,00	100,00%	15 684 990,00	100,00%			15 684 990,00	100,00%	15 684 990,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**60 240,00**	**60 240,00**		**60 240,00**	**60 240,00**					**60 240,00**	**100,00%**	**60 240,00**	**100,00%**			**60 240,00**	**100,00%**	**60 240,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		60 240,00	60 240,00		60 240,00	60 240,00					60 240,00	100,00%	60 240,00	100,00%			60 240,00	100,00%	60 240,00					
	80115	**Technika**	**190 695,00**	**273 912,00**	**273 912,00**					**273 912,00**	**273 912,00**		**212 495,95**	**77,58%**	**212 495,95**	**77,58%**							**212 495,95**	**77,58%**	**212 495,95**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		56 000,00	56 000,00					56 000,00	56 000,00		54 628,80	97,55%	54 628,80	97,55%							54 628,80	97,55%	54 628,80	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%							24 000,00	100,00%	24 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	104 994,00	104 994,00	104 994,00					104 994,00	104 994,00		67 372,55	64,17%	67 372,55	64,17%							67 372,55	64,17%	67 372,55	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	4 603,00	7 820,00	7 820,00					7 820,00	7 820,00		998,83	12,77%	998,83	12,77%							998,83	12,77%	998,83	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	77 204,00	77 204,00	77 204,00					77 204,00	77 204,00		65 495,77	84,83%	65 495,77	84,83%							65 495,77	84,83%	65 495,77	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	3 894,00	3 894,00	3 894,00					3 894,00	3 894,00															
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**42 000,00**	**42 000,00**					**42 000,00**	**42 000,00**		**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	**100,00%**							**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%							42 000,00	100,00%	42 000,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 000 992,00**	**4 526 080,00**	**366 080,00**	**4 160 000,00**				**4 526 080,00**	**366 080,00**	**4 160 000,00**	**5 003 425,23**	**110,55%**	**366 070,83**	**99,99%**	**4 637 354,40**	**111,47%**					**5 003 425,23**	**110,55%**	**366 070,83**	**4 637 354,40**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym		160 000,00		160 000,00				160 000,00		160 000,00	159 354,40	99,60%			159 354,40	99,60%					159 354,40	99,60%		159 354,40
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%							42 000,00	100,00%	42 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00%	96 000,00	100,00%							96 000,00	100,00%	96 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		227 088,00	227 088,00					227 088,00	227 088,00		227 088,00	100,00%	227 088,00	100,00%							227 088,00	100,00%	227 088,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	992,00	992,00	992,00					992,00	992,00		982,83	99,08%	982,83	99,08%							982,83	99,08%	982,83	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	4 478 000,00	111,95%			4 478 000,00	111,95%					4 478 000,00	111,95%		4 478 000,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**35 000,00**	**35 000,00**					**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	**100,00%**							**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%							28 000,00	100,00%	28 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**320 000,00**	**320 000,00**		**320 000,00**	**320 000,00**					**319 991,78**	**99,99%**	**319 991,78**	**99,99%**			**319 991,78**	**99,99%**	**319 991,78**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					319 991,78	99,99%	319 991,78	99,99%			319 991,78	99,99%	319 991,78					
	80195	**Pozostała działalność**	**85 292,00**	**85 292,00**	**85 292,00**					**85 292,00**	**85 292,00**		**85 292,01**	**100,00%**	**85 292,01**	**100,00%**							**85 292,01**	**100,00%**	**85 292,01**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	85 292,00	85 292,00	85 292,00					85 292,00	85 292,00		85 292,01	100,00%	85 292,01	100,00%							85 292,01	100,00%	85 292,01	
851		**Ochrona zdrowia**	**430 389,00**	**431 919,00**	**431 919,00**		**431 919,00**	**431 919,00**					**334 152,00**	**77,36%**	**334 152,00**	**77,36%**			**334 152,00**	**77,36%**	**334 152,00**					
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**430 389,00**	**430 389,00**	**430 389,00**		**430 389,00**	**430 389,00**					**332 622,00**	**77,28%**	**332 622,00**	**77,28%**			**332 622,00**	**77,28%**	**332 622,00**					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	430 389,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					332 622,00	77,28%	332 622,00	77,28%			332 622,00	77,28%	332 622,00					
	85195	**Pozostała działalność**		**1 530,00**	**1 530,00**		**1 530,00**	**1 530,00**					**1 530,00**	**100,00%**	**1 530,00**	**100,00%**			**1 530,00**	**100,00%**	**1 530,00**					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 530,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00					1 530,00	100,00%	1 530,00	100,00%			1 530,00	100,00%	1 530,00					
852		**Pomoc społeczna**	**24 543 531,00**	**27 001 136,13**	**26 206 952,13**	**794 184,00**	**24 580 582,13**	**23 786 398,13**	**794 184,00**	**2 420 554,00**	**2 420 554,00**		**26 704 355,06**	**98,90%**	**25 910 171,06**	**98,87%**	**794 184,00**	**100,00%**	**24 305 709,69**	**98,88%**	**23 511 525,69**	**794 184,00**	**2 398 645,37**	**99,09%**	**2 398 645,37**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 948 000,00**	**2 420 554,00**	**2 420 554,00**					**2 420 554,00**	**2 420 554,00**		**2 398 645,37**	**99,09%**	**2 398 645,37**	**99,09%**							**2 398 645,37**	**99,09%**	**2 398 645,37**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 948 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00					1 858 000,00	1 858 000,00		1 858 000,00	100,00%	1 858 000,00	100,00%							1 858 000,00	100,00%	1 858 000,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		562 554,00	562 554,00					562 554,00	562 554,00		540 645,37	96,11%	540 645,37	96,11%							540 645,37	96,11%	540 645,37	
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**778 920,00**	**19 320,00**	**759 600,00**	**778 920,00**	**19 320,00**	**759 600,00**				**781 352,02**	**100,31%**	**21 752,02**	**112,59%**	**759 600,00**	**100,00%**	**781 352,02**	**100,31%**	**21 752,02**	**759 600,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		19 320,00	19 320,00		19 320,00	19 320,00					18 507,69	95,80%	18 507,69	95,80%			18 507,69	95,80%	18 507,69					
		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"											3 244,33		3 244,33				3 244,33		3 244,33					
		środki z PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22a		759 600,00		759 600,00	759 600,00		759 600,00				759 600,00	100,00%			759 600,00	100,00%	759 600,00	100,00%		759 600,00				
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**796 000,00**	**791 800,00**	**791 800,00**		**791 800,00**	**791 800,00**					**780 637,63**	**98,59%**	**780 637,63**	**98,59%**			**780 637,63**	**98,59%**	**780 637,63**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	791 800,00	791 800,00		791 800,00	791 800,00					780 637,63	98,59%	780 637,63	98,59%			780 637,63	98,59%	780 637,63					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 233 000,00**	**3 415 368,00**	**3 415 368,00**		**3 415 368,00**	**3 415 368,00**					**3 379 422,91**	**98,95%**	**3 379 422,91**	**98,95%**			**3 379 422,91**	**98,95%**	**3 379 422,91**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		33 968,00	33 968,00		33 968,00	33 968,00					18 886,52	55,60%	18 886,52	55,60%			18 886,52	55,60%	18 886,52					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 233 000,00	3 381 400,00	3 381 400,00		3 381 400,00	3 381 400,00					3 360 536,39	99,38%	3 360 536,39	99,38%			3 360 536,39	99,38%	3 360 536,39					
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 578 000,00**	**9 344 500,00**	**9 344 500,00**		**9 344 500,00**	**9 344 500,00**					**9 223 630,90**	**98,71%**	**9 223 630,90**	**98,71%**			**9 223 630,90**	**98,71%**	**9 223 630,90**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					73 539,53	91,92%	73 539,53	91,92%			73 539,53	91,92%	73 539,53					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 578 000,00	9 264 500,00	9 264 500,00		9 264 500,00	9 264 500,00					9 150 091,37	98,77%	9 150 091,37	98,77%			9 150 091,37	98,77%	9 150 091,37					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**5 573 952,00**	**5 573 952,00**		**5 573 952,00**	**5 573 952,00**					**5 557 114,31**	**99,70%**	**5 557 114,31**	**99,70%**			**5 557 114,31**	**99,70%**	**5 557 114,31**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 867 800,00	4 867 800,00		4 867 800,00	4 867 800,00					4 867 800,00	100,00%	4 867 800,00	100,00%			4 867 800,00	100,00%	4 867 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		706 152,00	706 152,00		706 152,00	706 152,00					689 314,31	97,62%	689 314,31	97,62%			689 314,31	97,62%	689 314,31					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 326 000,00**	**3 326 000,00**	**3 326 000,00**		**3 326 000,00**	**3 326 000,00**					**3 313 754,87**	**99,63%**	**3 313 754,87**	**99,63%**			**3 313 754,87**	**99,63%**	**3 313 754,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00					3 313 754,87	99,63%	3 313 754,87	99,63%			3 313 754,87	99,63%	3 313 754,87					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85295	**Pozostała działalność**	**643 031,00**	**1 350 042,13**	**1 315 458,13**	**34 584,00**	**1 350 042,13**	**1 315 458,13**	**34 584,00**				**1 269 797,05**	**94,06%**	**1 235 213,05**	**93,90%**	**34 584,00**	**100,00%**	**1 269 797,05**	**94,06%**	**1 235 213,05**	**34 584,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		184 680,00	184 680,00		184 680,00	184 680,00					179 955,73	97,44%	179 955,73	97,44%			179 955,73	97,44%	179 955,73					
		dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					39 182,05	97,96%	39 182,05	97,96%			39 182,05	97,96%	39 182,05					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	13 461,00	13 461,00	13 461,00		13 461,00	13 461,00					6 559,48	48,73%	6 559,48	48,73%			6 559,48	48,73%	6 559,48					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	165 740,00	181 954,00	181 954,00		181 954,00	181 954,00					133 311,24	73,27%	133 311,24	73,27%			133 311,24	73,27%	133 311,24					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	463 830,00	463 830,00	463 830,00		463 830,00	463 830,00					405 890,11	87,51%	405 890,11	87,51%			405 890,11	87,51%	405 890,11					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		130 133,00	95 549,00	34 584,00	130 133,00	95 549,00	34 584,00				325 913,33	250,45%	291 329,33	304,90%	34 584,00	100,00%	325 913,33	250,45%	291 329,33	34 584,00				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		335 984,13	335 984,13		335 984,13	335 984,13					178 985,11	53,27%	178 985,11	53,27%			178 985,11	53,27%	178 985,11					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**383 485,00**	**75 427 559,52**	**75 427 559,52**		**73 803 490,00**	**73 803 490,00**		**1 624 069,52**	**1 624 069,52**		**33 505 837,99**	**44,42%**	**33 505 837,99**	**44,42%**			**31 830 199,95**	**43,13%**	**31 830 199,95**		**1 675 638,04**	**103,18%**	**1 675 638,04**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 191 011,68**	**1 191 011,68**					**1 191 011,68**	**1 191 011,68**		**1 191 011,68**	**100,00%**	**1 191 011,68**	**100,00%**							**1 191 011,68**	**100,00%**	**1 191 011,68**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 191 011,68	1 191 011,68					1 191 011,68	1 191 011,68		1 191 011,68	100,00%	1 191 011,68	100,00%							1 191 011,68	100,00%	1 191 011,68	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**383 485,00**	**418 909,84**	**418 909,84**					**418 909,84**	**418 909,84**		**470 316,36**	**112,27%**	**470 316,36**	**112,27%**							**470 316,36**	**112,27%**	**470 316,36**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	312 000,00	312 000,00	312 000,00					312 000,00	312 000,00		336 867,94	107,97%	336 867,94	107,97%							336 867,94	107,97%	336 867,94	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	84 245,00	84 245,00					84 245,00	84 245,00		110 894,08	131,63%	110 894,08	131,63%							110 894,08	131,63%	110 894,08	
		środki na obsługę programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"		125,00	125,00					125,00	125,00		15,00	12,00%	15,00	12,00%							15,00	12,00%	15,00	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta		10 150,00	10 150,00					10 150,00	10 150,00		10 150,00	100,00%	10 150,00	100,00%							10 150,00	100,00%	10 150,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 485,00	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00		1 534,50	99,97%	1 534,50	99,97%							1 534,50	99,97%	1 534,50	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		6 854,84	6 854,84					6 854,84	6 854,84		6 854,84	100,00%	6 854,84	100,00%							6 854,84	100,00%	6 854,84	
	85395	**Pozostała działalność**		**73 817 638,00**	**73 817 638,00**		**73 803 490,00**	**73 803 490,00**		**14 148,00**	**14 148,00**		**31 844 509,95**	**43,14%**	**31 844 509,95**	**43,14%**			**31 830 199,95**	**43,13%**	**31 830 199,95**		**14 310,00**	**101,15%**	**14 310,00**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"		14 148,00	14 148,00					14 148,00	14 148,00		14 310,00	101,15%	14 310,00	101,15%							14 310,00	101,15%	14 310,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					24 062 873,98	48,13%	24 062 873,98	48,13%			24 062 873,98	48,13%	24 062 873,98					
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce		23 803 490,00	23 803 490,00		23 803 490,00	23 803 490,00					7 767 325,97	32,63%	7 767 325,97	32,63%			7 767 325,97	32,63%	7 767 325,97					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**					**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**	**69,26%**			**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**					**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**	**69,26%**			**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 880 000,00	1 880 000,00		1 880 000,00	1 880 000,00					1 266 100,39	67,35%	1 266 100,39	67,35%			1 266 100,39	67,35%	1 266 100,39					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		189 470,00	189 470,00		189 470,00	189 470,00					167 308,29	88,30%	167 308,29	88,30%			167 308,29	88,30%	167 308,29					
855		**Rodzina**		**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**	**95,33%**			**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**	**95,33%**			**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**					
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022"		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					42 900,00	95,33%	42 900,00	95,33%			42 900,00	95,33%	42 900,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 563,00**	**71 605,00**		**71 605,00**	**71 605,00**		**71 605,00**				**52 969,73**	**73,97%**			**52 969,73**	**73,97%**	**52 969,73**	**73,97%**		**52 969,73**				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**224 563,00**	**71 605,00**		**71 605,00**	**71 605,00**		**71 605,00**				**52 969,73**	**73,97%**			**52 969,73**	**73,97%**	**52 969,73**	**73,97%**		**52 969,73**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	224 563,00	71 605,00		71 605,00	71 605,00		71 605,00				52 969,73	73,97%			52 969,73	73,97%	52 969,73	73,97%		52 969,73				
926		**Kultura fizyczna**		**229 000,00**	**229 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**		**169 000,00**	**169 000,00**		**227 603,93**	**99,39%**	**227 603,93**	**99,39%**			**58 603,93**	**97,67%**	**58 603,93**		**169 000,00**	**100,00%**	**169 000,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**169 000,00**	**169 000,00**					**169 000,00**	**169 000,00**		**169 000,00**	**100,00%**	**169 000,00**	**100,00%**							**169 000,00**	**100,00%**	**169 000,00**	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizacje zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00		169 000,00	100,00%	169 000,00	100,00%							169 000,00	100,00%	169 000,00	
	92695	**Pozostała działalność**		**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**58 603,93**	**97,67%**	**58 603,93**	**97,67%**			**58 603,93**	**97,67%**	**58 603,93**					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					28 603,93	95,35%	28 603,93	95,35%			28 603,93	95,35%	28 603,93					
		4. Środki europejskie	***165 818 559,00***	***178 675 925,00***	***20 486 962,00***	***158 188 963,00***	***160 829 504,00***	***15 212 209,00***	***145 617 295,00***	***17 846 421,00***	***5 274 753,00***	***12 571 668,00***	***142 833 939,72***	***79,94%***	***17 540 414,41***	***85,62%***	***125 293 525,31***	***79,20%***	***120 760 969,21***	***75,09%***	***13 422 728,58***	***107 338 240,63***	***22 072 970,51***	***123,68%***	***4 117 685,83***	***17 955 284,68***
600		**Transport i łączność**	**144 191 339,00**	**152 763 899,00**	**1 170 132,00**	**151 593 767,00**	**141 362 975,00**	**1 170 132,00**	**140 192 843,00**	**11 400 924,00**		**11 400 924,00**	**120 532 477,04**	**78,90%**	**983 548,95**	**84,05%**	**119 548 928,09**	**78,86%**	**103 320 761,26**	**73,09%**	**983 548,95**	**102 337 212,31**	**17 211 715,78**	**150,97%**		**17 211 715,78**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**20 718 891,00**	**36 781 028,00**	**57 901,00**	**36 723 127,00**	**36 781 028,00**	**57 901,00**	**36 723 127,00**				**29 121 335,67**	**79,17%**	**19 222,50**	**33,20%**	**29 102 113,17**	**79,25%**	**29 121 335,67**	**79,17%**	**19 222,50**	**29 102 113,17**				
		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"		62 137,00	40 650,00	21 487,00	62 137,00	40 650,00	21 487,00				25 591,67	41,19%	4 104,60	10,10%	21 487,07	100,00%	25 591,67	41,19%	4 104,60	21 487,07				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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"	20 718 891,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00				29 095 744,00	79,24%	15 117,90	87,63%	29 080 626,10	79,24%	29 095 744,00	79,24%	15 117,90	29 080 626,10				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**18 890 501,00**	**11 400 924,00**		**11 400 924,00**				**11 400 924,00**		**11 400 924,00**	**17 211 715,78**	**150,97%**			**17 211 715,78**	**150,97%**					**17 211 715,78**	**150,97%**		**17 211 715,78**
		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"											6 519 778,94				6 519 778,94						6 519 778,94			6 519 778,94
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	9 265 000,00	9 265 000,00		9 265 000,00				9 265 000,00		9 265 000,00	9 265 974,57	100,01%			9 265 974,57	100,01%					9 265 974,57	100,01%		9 265 974,57
		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"	9 625 501,00	2 135 924,00		2 135 924,00				2 135 924,00		2 135 924,00	1 425 962,27	66,76%			1 425 962,27	66,76%					1 425 962,27	66,76%		1 425 962,27
	60095	**Pozostała działalność**	**104 581 947,00**	**104 581 947,00**	**1 112 231,00**	**103 469 716,00**	**104 581 947,00**	**1 112 231,00**	**103 469 716,00**				**74 199 425,59**	**70,95%**	**964 326,45**	**86,70%**	**73 235 099,14**	**70,78%**	**74 199 425,59**	**70,95%**	**964 326,45**	**73 235 099,14**				
		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"	1 056 947,00	1 056 947,00	1 056 947,00		1 056 947,00	1 056 947,00					964 326,45	91,24%	964 326,45	91,24%			964 326,45	91,24%	964 326,45					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	103 525 000,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00				73 235 099,14	70,74%			73 235 099,14	70,78%	73 235 099,14	70,74%		73 235 099,14				
710		**Działalność usługowa**	**1 587 488,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**				**1 587 488,76**	**100,00%**			**1 587 488,76**	**100,88%**	**1 587 488,76**	**100,00%**		**1 587 488,76**				
	71095	**Pozostała działalność**	**1 587 488,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**				**1 587 488,76**	**100,00%**			**1 587 488,76**	**100,88%**	**1 587 488,76**	**100,00%**		**1 587 488,76**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 587 488,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				1 587 488,76	100,00%			1 587 488,76	100,88%	1 587 488,76	100,00%		1 587 488,76				
750		**Administracja publiczna**	**2 439 239,00**	**4 607 682,00**	**4 607 682,00**		**4 607 682,00**	**4 607 682,00**					**3 911 754,95**	**84,90%**	**3 911 754,95**	**84,90%**			**3 911 754,95**	**84,90%**	**3 911 754,95**					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**223 377,00**	**223 377,00**		**223 377,00**	**223 377,00**					**218 898,12**	**97,99%**	**218 898,12**	**97,99%**			**218 898,12**	**97,99%**	**218 898,12**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"		223 377,00	223 377,00		223 377,00	223 377,00					218 898,12	97,99%	218 898,12	97,99%			218 898,12	97,99%	218 898,12					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**14 955,00**	**14 955,00**	**14 955,00**		**14 955,00**	**14 955,00**					**501,95**	**3,36%**	**501,95**	**3,36%**			**501,95**	**3,36%**	**501,95**					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	14 955,00	14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00					501,95	3,36%	501,95	3,36%			501,95	3,36%	501,95					
	75095	**Pozostała działalność**	**2 424 284,00**	**4 369 350,00**	**4 369 350,00**		**4 369 350,00**	**4 369 350,00**					**3 692 354,88**	**84,51%**	**3 692 354,88**	**84,51%**			**3 692 354,88**	**84,51%**	**3 692 354,88**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		30 857,00	30 857,00		30 857,00	30 857,00					33 103,83	107,28%	33 103,83	107,28%			33 103,83	107,28%	33 103,83					
		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					40 395,35	70,80%	40 395,35	70,80%			40 395,35	70,80%	40 395,35					
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	166 168,00	166 168,00		166 168,00	166 168,00					82 246,84	49,50%	82 246,84	49,50%			82 246,84	49,50%	82 246,84					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	236 218,00	236 218,00	236 218,00		236 218,00	236 218,00					276 036,26	116,86%	276 036,26	116,86%			276 036,26	116,86%	276 036,26					
		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)	50 768,00	50 768,00	50 768,00		50 768,00	50 768,00					26 897,55	52,98%	26 897,55	52,98%			26 897,55	52,98%	26 897,55					
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	66 180,00	66 180,00	66 180,00		66 180,00	66 180,00					57 245,38	86,50%	57 245,38	86,50%			57 245,38	86,50%	57 245,38					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	242 758,00	242 758,00	242 758,00		242 758,00	242 758,00					197 925,91	81,53%	197 925,91	81,53%			197 925,91	81,53%	197 925,91					
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	32 709,00	32 709,00	32 709,00		32 709,00	32 709,00					32 213,80	98,49%	32 213,80	98,49%			32 213,80	98,49%	32 213,80					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					99 776,12	99,78%	99 776,12	99,78%			99 776,12	99,78%	99 776,12					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	618 711,00	618 711,00	618 711,00		618 711,00	618 711,00					666 786,70	107,77%	666 786,70	107,77%			666 786,70	107,77%	666 786,70					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	921 232,00	947 273,00	947 273,00		947 273,00	947 273,00					369 750,00	39,03%	369 750,00	39,03%			369 750,00	39,03%	369 750,00					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"											40 683,21		40 683,21				40 683,21		40 683,21					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00		76 612,00	76 612,00					76 612,30	100,00%	76 612,30	100,00%			76 612,30	100,00%	76 612,30					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00	100,00%	1 600 000,00	100,00%			1 600 000,00	100,00%	1 600 000,00					
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej		67 594,00	67 594,00		67 594,00	67 594,00					54 460,54	80,57%	54 460,54	80,57%			54 460,54	80,57%	54 460,54					
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"		37 490,00	37 490,00		37 490,00	37 490,00					38 221,09	101,95%	38 221,09	101,95%			38 221,09	101,95%	38 221,09					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**705 236,00**	**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**				**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**705 236,00**	**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**				**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**														
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	705 236,00	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00														
801		**Oświata i wychowanie**	**6 994 610,00**	**9 327 581,00**	**6 005 876,00**	**3 321 705,00**	**3 713 825,00**	**958 251,00**	**2 755 574,00**	**5 613 756,00**	**5 047 625,00**	**566 131,00**	**8 302 193,58**	**89,01%**	**4 803 049,71**	**79,97%**	**3 499 143,87**	**105,34%**	**3 544 670,49**	**95,45%**	**789 095,52**	**2 755 574,97**	**4 757 523,09**	**84,75%**	**4 013 954,19**	**743 568,90**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**185 142,00**	**833 251,00**	**833 251,00**		**833 251,00**	**833 251,00**					**664 095,52**	**79,70%**	**664 095,52**	**79,70%**			**664 095,52**	**79,70%**	**664 095,52**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")		42 156,00	42 156,00		42 156,00	42 156,00					20 813,98	49,37%	20 813,98	49,37%			20 813,98	49,37%	20 813,98					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	69 934,00	69 934,00	69 934,00		69 934,00	69 934,00					8 221,69	11,76%	8 221,69	11,76%			8 221,69	11,76%	8 221,69					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00					30 097,61	106,60%	30 097,61	106,60%			30 097,61	106,60%	30 097,61					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00																							
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"											1 787,43		1 787,43				1 787,43		1 787,43					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarci mimo ograniczeń"		230 462,00	230 462,00		230 462,00	230 462,00					219 796,80	95,37%	219 796,80	95,37%			219 796,80	95,37%	219 796,80					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	32 936,00	32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00	34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"											11 750,96		11 750,96				11 750,96		11 750,96					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."		371 627,00	371 627,00		371 627,00	371 627,00					371 627,05	100,00%	371 627,05	100,00%			371 627,05	100,00%	371 627,05					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**											**28 600,28**		**28 600,28**								**28 600,28**		**28 600,28**	
		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"											28 600,28		28 600,28								28 600,28		28 600,28	
	80115	**Technika**	**3 471 928,00**	**3 860 374,00**	**3 860 374,00**					**3 860 374,00**	**3 860 374,00**		**2 764 312,53**	**71,61%**	**2 764 312,53**	**71,61%**							**2 764 312,53**	**71,61%**	**2 764 312,53**	
		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 "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	128 170,00	128 170,00	128 170,00					128 170,00	128 170,00		131 087,61	102,28%	131 087,61	102,28%							131 087,61	102,28%	131 087,61	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		203 190,00	203 190,00					203 190,00	203 190,00		195 156,44	96,05%	195 156,44	96,05%							195 156,44	96,05%	195 156,44	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"		117 600,00	117 600,00					117 600,00	117 600,00		111 459,27	94,78%	111 459,27	94,78%							111 459,27	94,78%	111 459,27	
		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		50 867,42	108,94%	50 867,42	108,94%							50 867,42	108,94%	50 867,42	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	33 673,00	33 673,00	33 673,00					33 673,00	33 673,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie"		12 964,00	12 964,00					12 964,00	12 964,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	64 303,00	64 303,00	64 303,00					64 303,00	64 303,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	1 784 900,00	1 784 900,00	1 784 900,00					1 784 900,00	1 784 900,00		1 145 333,66	64,17%	1 145 333,66	64,17%							1 145 333,66	64,17%	1 145 333,66	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	78 261,00	132 953,00	132 953,00					132 953,00	132 953,00		16 980,11	12,77%	16 980,11	12,77%							16 980,11	12,77%	16 980,11	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 312 454,00	1 312 454,00	1 312 454,00					1 312 454,00	1 312 454,00		1 113 428,02	84,84%	1 113 428,02	84,84%							1 113 428,02	84,84%	1 113 428,02	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**127 734,00**	**710 477,00**	**710 477,00**					**710 477,00**	**710 477,00**		**743 241,80**	**104,61%**	**743 241,80**	**104,61%**							**743 241,80**	**104,61%**	**743 241,80**	
		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		14 182,81	93,62%	14 182,81	93,62%							14 182,81	93,62%	14 182,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"		75 509,00	75 509,00					75 509,00	75 509,00		75 508,98	100,00%	75 508,98	100,00%							75 508,98	100,00%	75 508,98	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"		81 609,00	81 609,00					81 609,00	81 609,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"		75 200,00	75 200,00					75 200,00	75 200,00		225 115,20	299,36%	225 115,20	299,36%							225 115,20	299,36%	225 115,20	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		235 311,00	235 311,00					235 311,00	235 311,00		225 006,69	95,62%	225 006,69	95,62%							225 006,69	95,62%	225 006,69	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"											22 077,25		22 077,25								22 077,25		22 077,25	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"		115 114,00	115 114,00					115 114,00	115 114,00		109 162,23	94,83%	109 162,23	94,83%							109 162,23	94,83%	109 162,23	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	27 549,00	27 549,00	27 549,00					27 549,00	27 549,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	26 579,00	26 579,00	26 579,00					26 579,00	26 579,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	17 094,00	17 094,00	17 094,00					17 094,00	17 094,00		18 535,87	108,43%	18 535,87	108,43%							18 535,87	108,43%	18 535,87	
		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 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		16 229,57	99,08%	16 229,57	99,08%							16 229,57	99,08%	16 229,57	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"											37 423,20		37 423,20								37 423,20		37 423,20	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**566 131,00**	**566 131,00**		**566 131,00**				**566 131,00**		**566 131,00**	**743 568,90**	**131,34%**			**743 568,90**	**131,34%**					**743 568,90**	**131,34%**		**743 568,90**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	566 131,00	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00	743 568,90	131,34%			743 568,90	131,34%					743 568,90	131,34%		743 568,90
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**19 496,00**	**19 496,00**	**19 496,00**					**19 496,00**	**19 496,00**		**20 521,59**	**105,26%**	**20 521,59**	**105,26%**							**20 521,59**	**105,26%**	**20 521,59**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	19 496,00	19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00		20 521,59	105,26%	20 521,59	105,26%							20 521,59	105,26%	20 521,59	
	80195	**Pozostała działalność**	**2 624 179,00**	**3 337 852,00**	**582 278,00**	**2 755 574,00**	**2 880 574,00**	**125 000,00**	**2 755 574,00**	**457 278,00**	**457 278,00**		**3 337 852,96**	**100,00%**	**582 277,99**	**100,00%**	**2 755 574,97**	**100,00%**	**2 880 574,97**	**100,00%**	**125 000,00**	**2 755 574,97**	**457 277,99**	**100,00%**	**457 277,99**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00					125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%			125 000,00	100,00%	125 000,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	457 278,00	457 278,00	457 278,00					457 278,00	457 278,00		457 277,99	100,00%	457 277,99	100,00%							457 277,99	100,00%	457 277,99	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	900 241,00	1 488 914,00		1 488 914,00	1 488 914,00		1 488 914,00				1 488 914,43	100,00%			1 488 914,43	100,00%	1 488 914,43	100,00%		1 488 914,43				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00				1 266 660,54	100,00%			1 266 660,54	100,00%	1 266 660,54	100,00%		1 266 660,54				
852		**Pomoc społeczna**	**7 334 846,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**				**7 811 004,52**	**94,20%**	**7 625 588,52**	**94,07%**	**185 416,00**	**100,00%**	**7 811 004,52**	**94,20%**	**7 625 588,52**	**185 416,00**				
	85203	**Ośrodki wsparcia**											**29 667,87**		**29 667,87**				**29 667,87**		**29 667,87**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"											29 667,87		29 667,87				29 667,87		29 667,87					
	85295	**Pozostała działalność**	**7 334 846,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**				**7 781 336,65**	**93,84%**	**7 595 920,65**	**93,70%**	**185 416,00**	**100,00%**	**7 781 336,65**	**93,84%**	**7 595 920,65**	**185 416,00**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		697 687,00	512 271,00	185 416,00	697 687,00	512 271,00	185 416,00				1 747 326,67	250,45%	1 561 910,67	304,90%	185 416,00	100,00%	1 747 326,67	250,45%	1 561 910,67	185 416,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	111 798,00	111 798,00	111 798,00		111 798,00	111 798,00					51 193,52	45,79%	51 193,52	45,79%			51 193,52	45,79%	51 193,52					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 651 838,00	2 911 267,00	2 911 267,00		2 911 267,00	2 911 267,00					2 132 979,76	73,27%	2 132 979,76	73,27%			2 132 979,76	73,27%	2 132 979,76					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 996 088,00	3 996 088,00	3 996 088,00		3 996 088,00	3 996 088,00					3 492 901,57	87,41%	3 492 901,57	87,41%			3 492 901,57	87,41%	3 492 901,57					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	575 122,00	575 122,00	575 122,00		575 122,00	575 122,00					356 935,13	62,06%	356 935,13	62,06%			356 935,13	62,06%	356 935,13					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**75 852,00**	**75 852,00**					**75 852,00**	**75 852,00**		**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	**99,79%**							**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	
	85395	**Pozostała działalność**		**75 852,00**	**75 852,00**					**75 852,00**	**75 852,00**		**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	**99,79%**							**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"		75 852,00	75 852,00					75 852,00	75 852,00		75 690,00	99,79%	75 690,00	99,79%							75 690,00	99,79%	75 690,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 793,00**	**50 653,00**	**50 653,00**					**50 653,00**	**50 653,00**		**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	**55,36%**							**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**21 793,00**	**50 653,00**	**50 653,00**					**50 653,00**	**50 653,00**		**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	**55,36%**							**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 860,00	28 860,00					28 860,00	28 860,00		28 041,64	97,16%	28 041,64	97,16%							28 041,64	97,16%	28 041,64	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**											**71 094,00**		**55 605,07**		**15 488,93**		**71 094,00**		**55 605,07**	**15 488,93**				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**											**71 094,00**		**55 605,07**		**15 488,93**		**71 094,00**		**55 605,07**	**15 488,93**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"											71 094,00		55 605,07		15 488,93		71 094,00		55 605,07	15 488,93				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 544 008,00**	**1 265 572,00**	**355 798,00**	**909 774,00**	**1 265 572,00**	**355 798,00**	**909 774,00**				**514 195,23**	**40,63%**	**57 135,57**	**16,06%**	**457 059,66**	**50,24%**	**514 195,23**	**40,63%**	**57 135,57**	**457 059,66**				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**69 050,00**	**69 050,00**	**69 050,00**		**69 050,00**	**69 050,00**					**57 135,57**	**82,75%**	**57 135,57**	**82,75%**			**57 135,57**	**82,75%**	**57 135,57**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	69 050,00	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00					57 135,57	82,75%	57 135,57	82,75%			57 135,57	82,75%	57 135,57					
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 937 683,00**	**617 858,00**		**617 858,00**	**617 858,00**		**617 858,00**				**457 059,66**	**73,97%**			**457 059,66**	**73,97%**	**457 059,66**	**73,97%**		**457 059,66**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	1 937 683,00	617 858,00		617 858,00	617 858,00		617 858,00				457 059,66	73,97%			457 059,66	73,97%	457 059,66	73,97%		457 059,66				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**57 662,00**	**57 662,00**	**57 662,00**		**57 662,00**	**57 662,00**																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	57 662,00	57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00																		
	92195	**Pozostała działalność**	**479 613,00**	**521 002,00**	**229 086,00**	**291 916,00**	**521 002,00**	**229 086,00**	**291 916,00**																	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	83 581,00	83 581,00	83 581,00		83 581,00	83 581,00																		
		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 wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	18 301,00	18 301,00	18 301,00		18 301,00	18 301,00																		
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	69 451,00	110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***2 750,00***	***2 750,00***	***2 750,00***		***2 750,00***	***2 750,00***					***105 512,18***	***3836,81%***	***105 512,18***	***3836,81%***			***105 512,18***	***3836,81%***	***105 512,18***					
600		**Transport i łączność**	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**		**2 750,00**	**2 750,00**					**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**	**80,86%**			**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**					
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**		**2 750,00**	**2 750,00**					**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**	**80,86%**			**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**					
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					2 223,61	80,86%	2 223,61	80,86%			2 223,61	80,86%	2 223,61					
750		**Administracja publiczna**											**103 288,57**		**103 288,57**				**103 288,57**		**103 288,57**					
	75095	**Pozostała działalność**											**103 288,57**		**103 288,57**				**103 288,57**		**103 288,57**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											103 288,57		103 288,57				103 288,57		103 288,57					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***20 171 560,00***	***20 189 816,00***	***20 189 816,00***		***15 402 560,00***	***15 402 560,00***		***4 787 256,00***	***4 787 256,00***		***19 160 090,73***	***94,90%***	***19 160 090,73***	***94,90%***			***15 198 041,84***	***98,67%***	***15 198 041,84***		***3 962 048,89***	***82,76%***	***3 962 048,89***	
600		**Transport i łączność**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**					**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**	**95,40%**			**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**					**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**	**95,40%**			**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					9 063 441,43	95,40%	9 063 441,43	95,40%			9 063 441,43	95,40%	9 063 441,43					
801		**Oświata i wychowanie**	**5 682 560,00**	**5 682 560,00**	**5 682 560,00**		**5 682 560,00**	**5 682 560,00**					**5 914 600,41**	**104,08%**	**5 914 600,41**	**104,08%**			**5 914 600,41**	**104,08%**	**5 914 600,41**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**51 360,00**	**51 360,00**	**51 360,00**		**51 360,00**	**51 360,00**					**45 154,32**	**87,92%**	**45 154,32**	**87,92%**			**45 154,32**	**87,92%**	**45 154,32**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	51 360,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00					45 154,32	87,92%	45 154,32	87,92%			45 154,32	87,92%	45 154,32					
	80104	**Przedszkola**	**5 611 400,00**	**5 611 400,00**	**5 611 400,00**		**5 611 400,00**	**5 611 400,00**					**5 854 800,09**	**104,34%**	**5 854 800,09**	**104,34%**			**5 854 800,09**	**104,34%**	**5 854 800,09**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 611 400,00	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00					5 854 800,09	104,34%	5 854 800,09	104,34%			5 854 800,09	104,34%	5 854 800,09					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 800,00**		**19 800,00**	**19 800,00**					**14 646,00**	**73,97%**	**14 646,00**	**73,97%**			**14 646,00**	**73,97%**	**14 646,00**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00					14 646,00	73,97%	14 646,00	73,97%			14 646,00	73,97%	14 646,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**					**105 000,00**	**105 000,00**		**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	**96,26%**							**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**					**105 000,00**	**105 000,00**		**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	**96,26%**							**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	105 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		101 071,69	96,26%	101 071,69	96,26%							101 071,69	96,26%	101 071,69	
855		**Rodzina**	**4 664 000,00**	**4 682 256,00**	**4 682 256,00**					**4 682 256,00**	**4 682 256,00**		**3 860 977,20**	**82,46%**	**3 860 977,20**	**82,46%**							**3 860 977,20**	**82,46%**	**3 860 977,20**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**630 000,00**	**648 256,00**	**648 256,00**					**648 256,00**	**648 256,00**		**641 326,33**	**98,93%**	**641 326,33**	**98,93%**							**641 326,33**	**98,93%**	**641 326,33**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	630 000,00	648 256,00	648 256,00					648 256,00	648 256,00		641 326,33	98,93%	641 326,33	98,93%							641 326,33	98,93%	641 326,33	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 034 000,00**	**4 034 000,00**	**4 034 000,00**					**4 034 000,00**	**4 034 000,00**		**3 219 650,87**	**79,81%**	**3 219 650,87**	**79,81%**							**3 219 650,87**	**79,81%**	**3 219 650,87**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00		3 219 650,87	79,81%	3 219 650,87	79,81%							3 219 650,87	79,81%	3 219 650,87	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**			**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**					
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**			**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**					
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%			220 000,00	100,00%	220 000,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***135 300,00***	***76 895 488,89***	***76 895 488,89***		***54 436 488,91***	***54 436 488,91***		***22 458 999,98***	***22 458 999,98***		***75 185 899,39***	***97,78%***	***75 185 899,39***	***97,78%***			***53 828 441,38***	***98,88%***	***53 828 441,38***		***21 357 458,01***	***95,10%***	***21 357 458,01***	
600		**Transport i łączność**		**55 948,00**	**55 948,00**		**55 948,00**	**55 948,00**					**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**	**598,48%**			**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**55 948,00**	**55 948,00**		**55 948,00**	**55 948,00**					**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**	**598,48%**			**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością		55 948,00	55 948,00		55 948,00	55 948,00					334 836,00	598,48%	334 836,00	598,48%			334 836,00	598,48%	334 836,00					
710		**Działalność usługowa**		**66 435,00**	**66 435,00**		**66 435,00**	**66 435,00**					**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**	**98,83%**			**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**					
	71035	**Cmentarze**		**66 435,00**	**66 435,00**		**66 435,00**	**66 435,00**					**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**	**98,83%**			**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00					23 222,34	96,76%	23 222,34	96,76%			23 222,34	96,76%	23 222,34					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych		42 435,00	42 435,00		42 435,00	42 435,00					42 435,00	100,00%	42 435,00	100,00%			42 435,00	100,00%	42 435,00					
750		**Administracja publiczna**	**81 300,00**	**599 929,30**	**599 929,30**		**545 026,00**	**545 026,00**		**54 903,30**	**54 903,30**		**514 402,74**	**85,74%**	**514 402,74**	**85,74%**			**459 499,44**	**84,31%**	**459 499,44**		**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**56 300,00**	**54 903,30**	**54 903,30**					**54 903,30**	**54 903,30**		**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	**100,00%**							**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	54 903,30	54 903,30					54 903,30	54 903,30		54 903,30	100,00%	54 903,30	100,00%							54 903,30	100,00%	54 903,30	
	75095	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**545 026,00**	**545 026,00**		**545 026,00**	**545 026,00**					**459 499,44**	**84,31%**	**459 499,44**	**84,31%**			**459 499,44**	**84,31%**	**459 499,44**					
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych		2 635,38	2 635,38		2 635,38	2 635,38					2 629,98	99,80%	2 629,98	99,80%			2 629,98	99,80%	2 629,98					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		198 664,32	198 664,32		198 664,32	198 664,32					198 664,32	100,00%	198 664,32	100,00%			198 664,32	100,00%	198 664,32					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		318 726,30	318 726,30		318 726,30	318 726,30					255 205,14	80,07%	255 205,14	80,07%			255 205,14	80,07%	255 205,14					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego: dochody bieżące	% 16:6	GMINA z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00																		
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami											3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**17 938 329,00**	**17 938 329,00**		**260 579,00**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**17 677 750,00**		**17 938 329,00**	**100,00%**	**17 938 329,00**	**100,00%**			**260 579,00**	**100,00%**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**100,00%**	**17 677 750,00**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**17 938 329,00**	**17 938 329,00**		**260 579,00**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**17 677 750,00**		**17 938 329,00**	**100,00%**	**17 938 329,00**	**100,00%**			**260 579,00**	**100,00%**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**100,00%**	**17 677 750,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy		298 920,00	298 920,00					298 920,00	298 920,00		298 920,00	100,00%	298 920,00	100,00%							298 920,00	100,00%	298 920,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy		17 378 830,00	17 378 830,00					17 378 830,00	17 378 830,00		17 378 830,00	100,00%	17 378 830,00	100,00%							17 378 830,00	100,00%	17 378 830,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania		260 579,00	260 579,00		260 579,00	260 579,00					260 579,00	100,00%	260 579,00	100,00%			260 579,00	100,00%	260 579,00					
758		**Różne rozliczenia**		**18 177 269,00**	**18 177 269,00**		**15 208 317,00**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**2 968 952,00**		**18 177 269,00**	**100,00%**	**18 177 269,00**	**100,00%**			**15 208 317,00**	**100,00%**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**100,00%**	**2 968 952,00**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**18 177 269,00**	**18 177 269,00**		**15 208 317,00**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**2 968 952,00**		**18 177 269,00**	**100,00%**	**18 177 269,00**	**100,00%**			**15 208 317,00**	**100,00%**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**100,00%**	**2 968 952,00**	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		18 177 269,00	18 177 269,00		15 208 317,00	15 208 317,00		2 968 952,00	2 968 952,00		18 177 269,00	100,00%	18 177 269,00	100,00%			15 208 317,00	100,00%	15 208 317,00		2 968 952,00	100,00%	2 968 952,00	
801		**Oświata i wychowanie**		**2 118 168,00**	**2 118 168,00**		**599 728,00**	**599 728,00**		**1 518 440,00**	**1 518 440,00**		**894 797,32**	**42,24%**	**894 797,32**	**42,24%**			**434 079,07**	**72,38%**	**434 079,07**		**460 718,25**	**30,34%**	**460 718,25**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**13 070,00**	**13 070,00**		**13 070,00**	**13 070,00**					**13 061,50**	**99,93%**	**13 061,50**	**99,93%**			**13 061,50**	**99,93%**	**13 061,50**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00					2 479,28	99,97%	2 479,28	99,97%			2 479,28	99,97%	2 479,28					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%			1 350,00	100,00%	1 350,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		3 440,00	3 440,00		3 440,00	3 440,00					3 440,00	100,00%	3 440,00	100,00%			3 440,00	100,00%	3 440,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny		750,00	750,00		750,00	750,00					749,99	100,00%	749,99	100,00%			749,99	100,00%	749,99					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%			1 350,00	100,00%	1 350,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA..."		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00					2 692,23	99,71%	2 692,23	99,71%			2 692,23	99,71%	2 692,23					
	80115	**Technika**		**4 210,00**	**4 210,00**					**4 210,00**	**4 210,00**		**4 210,00**	**100,00%**	**4 210,00**	**100,00%**							**4 210,00**	**100,00%**	**4 210,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		1 760,00	1 760,00					1 760,00	1 760,00		1 760,00	100,00%	1 760,00	100,00%							1 760,00	100,00%	1 760,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota maska"		2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%							2 450,00	100,00%	2 450,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**							**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	
		środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%							10 000,00	100,00%	10 000,00	
	80195	**Pozostała działalność**		**2 090 888,00**	**2 090 888,00**		**586 658,00**	**586 658,00**		**1 504 230,00**	**1 504 230,00**		**867 525,82**	**41,49%**	**867 525,82**	**41,49%**			**421 017,57**	**71,77%**	**421 017,57**		**446 508,25**	**29,68%**	**446 508,25**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00					17 912,85	97,35%	17 912,85	97,35%			17 912,85	97,35%	17 912,85					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		708 538,00	708 538,00		506 208,00	506 208,00		202 330,00	202 330,00		482 771,09	68,14%	482 771,09	68,14%			342 354,08	67,63%	342 354,08		140 417,01	69,40%	140 417,01	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		1 301 900,00	1 301 900,00					1 301 900,00	1 301 900,00		306 091,24	23,51%	306 091,24	23,51%							306 091,24	23,51%	306 091,24	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		62 050,00	62 050,00		62 050,00	62 050,00					60 750,64	97,91%	60 750,64	97,91%			60 750,64	97,91%	60 750,64					
851		**Ochrona zdrowia**		**8 246,70**	**8 246,70**		**6 394,74**	**6 394,74**		**1 851,96**	**1 851,96**		**8 246,70**	**100,00%**	**8 246,70**	**100,00%**			**6 394,74**	**100,00%**	**6 394,74**		**1 851,96**	**100,00%**	**1 851,96**	
	85195	**Pozostała działalność**		**8 246,70**	**8 246,70**		**6 394,74**	**6 394,74**		**1 851,96**	**1 851,96**		**8 246,70**	**100,00%**	**8 246,70**	**100,00%**			**6 394,74**	**100,00%**	**6 394,74**		**1 851,96**	**100,00%**	**1 851,96**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00					3 330,00	100,00%	3 330,00	100,00%			3 330,00	100,00%	3 330,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		4 916,70	4 916,70		3 064,74	3 064,74		1 851,96	1 851,96		4 916,70	100,00%	4 916,70	100,00%			3 064,74	100,00%	3 064,74		1 851,96	100,00%	1 851,96	
852		**Pomoc społeczna**		**233 738,20**	**233 738,20**		**233 738,20**	**233 738,20**					**213 238,56**	**91,23%**	**213 238,56**	**91,23%**			**213 238,56**	**91,23%**	**213 238,56**					
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**26 154,00**	**26 154,00**		**26 154,00**	**26 154,00**					**26 153,75**	**100,00%**	**26 153,75**	**100,00%**			**26 153,75**	**100,00%**	**26 153,75**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		26 154,00	26 154,00		26 154,00	26 154,00					26 153,75	100,00%	26 153,75	100,00%			26 153,75	100,00%	26 153,75					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**50 150,00**	**50 150,00**		**50 150,00**	**50 150,00**					**47 796,72**	**95,31%**	**47 796,72**	**95,31%**			**47 796,72**	**95,31%**	**47 796,72**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania"		50 150,00	50 150,00		50 150,00	50 150,00					47 796,72	95,31%	47 796,72	95,31%			47 796,72	95,31%	47 796,72					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**175,00**	**175,00**		**175,00**	**175,00**																		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne		175,00	175,00		175,00	175,00																		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**21 384,20**	**21 384,20**		**21 384,20**	**21 384,20**					**19 369,46**	**90,58%**	**19 369,46**	**90,58%**			**19 369,46**	**90,58%**	**19 369,46**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		21 384,20	21 384,20		21 384,20	21 384,20					19 369,46	90,58%	19 369,46	90,58%			19 369,46	90,58%	19 369,46					
	85216	**Zasiłki stałe**		**45 375,00**	**45 375,00**		**45 375,00**	**45 375,00**					**44 407,74**	**97,87%**	**44 407,74**	**97,87%**			**44 407,74**	**97,87%**	**44 407,74**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		45 375,00	45 375,00		45 375,00	45 375,00					44 407,74	97,87%	44 407,74	97,87%			44 407,74	97,87%	44 407,74					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**90 500,00**	**90 500,00**		**90 500,00**	**90 500,00**					**75 510,89**	**83,44%**	**75 510,89**	**83,44%**			**75 510,89**	**83,44%**	**75 510,89**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		90 500,00	90 500,00		90 500,00	90 500,00					75 510,89	83,44%	75 510,89	83,44%			75 510,89	83,44%	75 510,89					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**35 075 836,72**	**35 075 836,72**		**34 859 729,00**	**34 859 729,00**		**216 107,72**	**216 107,72**		**34 578 343,99**	**98,58%**	**34 578 343,99**	**98,58%**			**34 406 036,60**	**98,70%**	**34 406 036,60**		**172 307,39**	**79,73%**	**172 307,39**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**34 083,72**	**34 083,72**					**34 083,72**	**34 083,72**		**34 083,72**	**100,00%**	**34 083,72**	**100,00%**							**34 083,72**	**100,00%**	**34 083,72**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy		34 083,72	34 083,72					34 083,72	34 083,72		34 083,72	100,00%	34 083,72	100,00%							34 083,72	100,00%	34 083,72	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**213 153,00**	**213 153,00**		**213 153,00**	**213 153,00**					**118 971,39**	**55,82%**	**118 971,39**	**55,82%**			**118 971,39**	**55,82%**	**118 971,39**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		213 153,00	213 153,00		213 153,00	213 153,00					118 971,39	55,82%	118 971,39	55,82%			118 971,39	55,82%	118 971,39					
	85395	**Pozostała działalność**		**34 828 600,00**	**34 828 600,00**		**34 646 576,00**	**34 646 576,00**		**182 024,00**	**182 024,00**		**34 425 288,88**	**98,84%**	**34 425 288,88**	**98,84%**			**34 287 065,21**	**98,96%**	**34 287 065,21**		**138 223,67**	**75,94%**	**138 223,67**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		181 739,00	181 739,00					181 739,00	181 739,00		137 938,67	75,90%	137 938,67	75,90%							137 938,67	75,90%	137 938,67	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością		278 888,00	278 888,00		278 888,00	278 888,00																		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu		20 040,00	20 040,00		20 040,00	20 040,00					17 990,00	89,77%	17 990,00	89,77%			17 990,00	89,77%	17 990,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		4 124 880,00	4 124 880,00		4 124 880,00	4 124 880,00					4 053 037,45	98,26%	4 053 037,45	98,26%			4 053 037,45	98,26%	4 053 037,45					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		30 202 320,00	30 202 320,00		30 202 320,00	30 202 320,00					30 195 591,18	99,98%	30 195 591,18	99,98%			30 195 591,18	99,98%	30 195 591,18					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy		285,00	285,00					285,00	285,00		285,00	100,00%	285,00	100,00%							285,00	100,00%	285,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		20 448,00	20 448,00		20 448,00	20 448,00					20 446,58	99,99%	20 446,58	99,99%			20 446,58	99,99%	20 446,58					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**703 011,00**	**703 011,00**		**682 016,00**	**682 016,00**		**20 995,00**	**20 995,00**		**567 831,46**	**80,77%**	**567 831,46**	**80,77%**			**546 856,35**	**80,18%**	**546 856,35**		**20 975,11**	**99,91%**	**20 975,11**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**20 995,00**	**20 995,00**					**20 995,00**	**20 995,00**		**20 975,11**	**99,91%**	**20 975,11**	**99,91%**							**20 975,11**	**99,91%**	**20 975,11**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 680,00	1 680,00					1 680,00	1 680,00		1 680,00	100,00%	1 680,00	100,00%							1 680,00	100,00%	1 680,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		6 999,93	100,00%	6 999,93	100,00%							6 999,93	100,00%	6 999,93	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2022"		1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00		1 918,00	99,90%	1 918,00	99,90%							1 918,00	99,90%	1 918,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		1 875,00	1 875,00					1 875,00	1 875,00		1 862,38	99,33%	1 862,38	99,33%							1 862,38	99,33%	1 862,38	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2022"		3 120,00	3 120,00					3 120,00	3 120,00		3 119,60	99,99%	3 119,60	99,99%							3 119,60	99,99%	3 119,60	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		1 400,00	1 400,00					1 400,00	1 400,00		1 397,34	99,81%	1 397,34	99,81%							1 397,34	99,81%	1 397,34	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 997,86	99,95%	3 997,86	99,95%							3 997,86	99,95%	3 997,86	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**37 500,00**	**37 500,00**		**37 500,00**	**37 500,00**					**37 500,00**	**100,00%**	**37 500,00**	**100,00%**			**37 500,00**	**100,00%**	**37 500,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00					37 500,00	100,00%	37 500,00	100,00%			37 500,00	100,00%	37 500,00					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**508 516,00**	**508 516,00**		**508 516,00**	**508 516,00**					**375 437,00**	**73,83%**	**375 437,00**	**73,83%**			**375 437,00**	**73,83%**	**375 437,00**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		508 516,00	508 516,00		508 516,00	508 516,00					375 437,00	73,83%	375 437,00	73,83%			375 437,00	73,83%	375 437,00					
	85495	**Pozostała działalność**		**136 000,00**	**136 000,00**		**136 000,00**	**136 000,00**					**133 919,35**	**98,47%**	**133 919,35**	**98,47%**			**133 919,35**	**98,47%**	**133 919,35**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					133 919,35	98,47%	133 919,35	98,47%			133 919,35	98,47%	133 919,35					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
855		**Rodzina**		**1 792 577,97**	**1 792 577,97**		**1 792 577,97**	**1 792 577,97**					**1 767 947,28**	**98,63%**	**1 767 947,28**	**98,63%**			**1 767 947,28**	**98,63%**	**1 767 947,28**					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 791 243,00**	**1 791 243,00**		**1 791 243,00**	**1 791 243,00**					**1 766 612,31**	**98,62%**	**1 766 612,31**	**98,62%**			**1 766 612,31**	**98,62%**	**1 766 612,31**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		1 791 243,00	1 791 243,00		1 791 243,00	1 791 243,00					1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31	98,62%			1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31					
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**1 334,97**	**1 334,97**		**1 334,97**	**1 334,97**					**1 334,97**	**100,00%**	**1 334,97**	**100,00%**			**1 334,97**	**100,00%**	**1 334,97**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		1 334,97	1 334,97		1 334,97	1 334,97					1 334,97	100,00%	1 334,97	100,00%			1 334,97	100,00%	1 334,97					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 000,00**	**126 000,00**	**126 000,00**		**126 000,00**	**126 000,00**					**125 000,00**	**99,21%**	**125 000,00**	**99,21%**			**125 000,00**	**99,21%**	**125 000,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**		**54 000,00**	**54 000,00**					**53 000,00**	**98,15%**	**53 000,00**	**98,15%**			**53 000,00**	**98,15%**	**53 000,00**					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00					53 000,00	98,15%	53 000,00	98,15%			53 000,00	98,15%	53 000,00					
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**72 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**	**72 000,00**					**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**	**100,00%**			**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***310 754 165,00***	***346 272 867,53***	***344 434 147,26***	***1 838 720,27***	***270 903 657,74***	***270 903 657,74***		***75 369 209,79***	***73 530 489,52***	***1 838 720,27***	***342 578 960,48***	***98,93%***	***340 741 144,39***	***98,93%***	***1 837 816,09***	***99,95%***	***268 450 156,46***	***99,09%***	***268 450 156,46***		***74 128 804,02***	***98,35%***	***72 290 987,93***	***1 837 816,09***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**52 695,99**	**52 695,99**		**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**	**100,00%**			**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**					
	01095	**Pozostała działalność**		**52 695,99**	**52 695,99**		**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**	**100,00%**			**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 695,99	52 695,99		52 695,99	52 695,99					52 695,99	100,00%	52 695,99	100,00%			52 695,99	100,00%	52 695,99					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 754 652,00**	**8 069 948,22**	**8 069 948,22**					**8 069 948,22**	**8 069 948,22**		**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	**88,55%**							**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 754 652,00**	**8 069 948,22**	**8 069 948,22**					**8 069 948,22**	**8 069 948,22**		**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	**88,55%**							**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 754 652,00	8 069 948,22	8 069 948,22					8 069 948,22	8 069 948,22		7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	88,55%							7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	
710		**Działalność usługowa**	**2 579 185,00**	**2 867 790,00**	**2 854 790,00**	**13 000,00**				**2 867 790,00**	**2 854 790,00**	**13 000,00**	**2 866 880,04**	**99,97%**	**2 854 784,22**	**99,99%**	**12 095,82**	**93,04%**					**2 866 880,04**	**99,97%**	**2 854 784,22**	**12 095,82**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 192 000,00**	**1 233 753,00**	**1 233 753,00**					**1 233 753,00**	**1 233 753,00**		**1 233 753,00**	**100,00%**	**1 233 753,00**	**100,00%**							**1 233 753,00**	**100,00%**	**1 233 753,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 233 753,00	1 233 753,00					1 233 753,00	1 233 753,00		1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	100,00%							1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 387 185,00**	**1 634 037,00**	**1 621 037,00**	**13 000,00**				**1 634 037,00**	**1 621 037,00**	**13 000,00**	**1 633 127,04**	**99,94%**	**1 621 031,22**	**99,99%**	**12 095,82**	**93,04%**					**1 633 127,04**	**99,94%**	**1 621 031,22**	**12 095,82**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 621 037,00	1 621 037,00					1 621 037,00	1 621 037,00		1 621 031,22	99,99%	1 621 031,22	99,99%							1 621 031,22	99,99%	1 621 031,22	
		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	12 095,82	93,04%			12 095,82	93,04%					12 095,82	93,04%		12 095,82
750		**Administracja publiczna**	**4 098 952,00**	**5 518 506,82**	**5 518 506,82**		**5 038 277,24**	**5 038 277,24**		**480 229,58**	**480 229,58**		**5 335 910,66**	**96,69%**	**5 335 910,66**	**96,69%**			**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 855 681,08**		**480 229,58**	**100,00%**	**480 229,58**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 008 204,00**	**5 432 834,84**	**5 432 834,84**		**5 038 277,24**	**5 038 277,24**		**394 557,60**	**394 557,60**		**5 250 238,68**	**96,64%**	**5 250 238,68**	**96,64%**			**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 855 681,08**		**394 557,60**	**100,00%**	**394 557,60**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 008 204,00	5 432 834,84	5 432 834,84		5 038 277,24	5 038 277,24		394 557,60	394 557,60		5 250 238,68	96,64%	5 250 238,68	96,64%			4 855 681,08	96,38%	4 855 681,08		394 557,60	100,00%	394 557,60	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 748,00**	**85 671,98**	**85 671,98**					**85 671,98**	**85 671,98**		**85 671,98**	**100,00%**	**85 671,98**	**100,00%**							**85 671,98**	**100,00%**	**85 671,98**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 748,00	85 671,98	85 671,98					85 671,98	85 671,98		85 671,98	100,00%	85 671,98	100,00%							85 671,98	100,00%	85 671,98	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**	**99,43%**			**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**	**99,43%**			**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%			44 744,44	99,43%	44 744,44					
752		**Obrona narodowa**	**4 500,00**																							
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 500,00**																							
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00																							
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 320 200,00**	**35 306 483,27**	**33 480 763,00**	**1 825 720,27**	**3 200,00**	**3 200,00**		**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**1 825 720,27**	**35 297 772,99**	**99,98%**	**33 472 052,72**	**99,97%**	**1 825 720,27**	**100,00%**	**600,00**	**18,75%**	**600,00**		**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**1 825 720,27**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**32 317 000,00**	**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**1 825 720,27**				**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**1 825 720,27**	**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**99,98%**	**1 825 720,27**	**100,00%**					**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**1 825 720,27**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 457 000,00	33 477 563,00	33 477 563,00					33 477 563,00	33 477 563,00		33 471 452,72	99,98%	33 471 452,72	99,98%							33 471 452,72	99,98%	33 471 452,72	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00	1 825 720,27		1 825 720,27				1 825 720,27		1 825 720,27	1 825 720,27	100,00%			1 825 720,27	100,00%					1 825 720,27	100,00%		1 825 720,27
	75414	**Obrona cywilna**	**3 200,00**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 200,00**	**3 200,00**					**600,00**	**18,75%**	**600,00**	**18,75%**			**600,00**	**18,75%**	**600,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00					600,00	18,75%	600,00	18,75%			600,00	18,75%	600,00					
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	**99,99%**							**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	**99,99%**							**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	
		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		923 975,95	99,99%	923 975,95	99,99%							923 975,95	99,99%	923 975,95	
758		**Różne rozliczenia**		**110 117,47**	**110 117,47**					**110 117,47**	**110 117,47**		**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	**100,00%**							**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**110 117,47**	**110 117,47**					**110 117,47**	**110 117,47**		**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	**100,00%**							**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		110 117,47	110 117,47					110 117,47	110 117,47		110 117,47	100,00%	110 117,47	100,00%							110 117,47	100,00%	110 117,47	
801		**Oświata i wychowanie**		**2 734 752,97**	**2 734 752,97**		**2 567 530,46**	**2 567 530,46**		**167 222,51**	**167 222,51**		**2 646 228,34**	**96,76%**	**2 646 228,34**	**96,76%**			**2 493 288,20**	**97,11%**	**2 493 288,20**		**152 940,14**	**91,46%**	**152 940,14**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 734 752,97**	**2 734 752,97**		**2 567 530,46**	**2 567 530,46**		**167 222,51**	**167 222,51**		**2 646 228,34**	**96,76%**	**2 646 228,34**	**96,76%**			**2 493 288,20**	**97,11%**	**2 493 288,20**		**152 940,14**	**91,46%**	**152 940,14**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 732 761,17	2 732 761,17		2 565 538,66	2 565 538,66		167 222,51	167 222,51		2 644 236,54	96,76%	2 644 236,54	96,76%			2 491 296,40	97,11%	2 491 296,40		152 940,14	91,46%	152 940,14	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	GMINA % 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT % 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		1 991,80	1 991,80		1 991,80	1 991,80					1 991,80	100,00%	1 991,80	100,00%			1 991,80	100,00%	1 991,80					
851		**Ochrona zdrowia**	**8 581 900,00**	**11 030 396,00**	**11 030 396,00**		**32 900,00**	**32 900,00**		**10 997 496,00**	**10 997 496,00**		**10 783 630,59**	**97,76%**	**10 783 630,59**	**97,76%**			**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**		**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 529 000,00**	**10 997 496,00**	**10 997 496,00**					**10 997 496,00**	**10 997 496,00**		**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	**97,76%**							**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	117 000,00	119 700,00	119 700,00					119 700,00	119 700,00		117 855,00	98,46%	117 855,00	98,46%							117 855,00	98,46%	117 855,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	10 877 796,00	10 877 796,00					10 877 796,00	10 877 796,00		10 632 875,59	97,75%	10 632 875,59	97,75%							10 632 875,59	97,75%	10 632 875,59	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**32 900,00**	**32 900,00**		**32 900,00**	**32 900,00**					**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**	**100,00%**			**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	32 900,00	32 900,00		32 900,00	32 900,00					32 900,00	100,00%	32 900,00	100,00%			32 900,00	100,00%	32 900,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 951 476,00**	**28 530 104,01**	**28 530 104,01**		**15 830 677,05**	**15 830 677,05**		**12 699 426,96**	**12 699 426,96**		**26 964 904,86**	**94,51%**	**26 964 904,86**	**94,51%**			**14 303 925,81**	**90,36%**	**14 303 925,81**		**12 660 979,05**	**99,70%**	**12 660 979,05**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 829 274,00**	**11 938 553,96**	**11 938 553,96**					**11 938 553,96**	**11 938 553,96**		**11 934 479,50**	**99,97%**	**11 934 479,50**	**99,97%**							**11 934 479,50**	**99,97%**	**11 934 479,50**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 829 274,00	11 933 972,96	11 933 972,96					11 933 972,96	11 933 972,96		11 930 234,34	99,97%	11 930 234,34	99,97%							11 930 234,34	99,97%	11 930 234,34	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 581,00	4 581,00					4 581,00	4 581,00		4 245,16	92,67%	4 245,16	92,67%							4 245,16	92,67%	4 245,16	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**433 500,00**	**433 500,00**					**433 500,00**	**433 500,00**		**433 498,86**	**99,99%**	**433 498,86**	**99,99%**							**433 498,86**	**99,99%**	**433 498,86**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		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 dla sprawców przemocy		13 500,00	13 500,00					13 500,00	13 500,00		13 498,86	99,99%	13 498,86	99,99%							13 498,86	99,99%	13 498,86	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**2 722,00**	**2 722,00**					**2 722,00**	**2 722,00**		**2 523,69**	**92,71%**	**2 523,69**	**92,71%**							**2 523,69**	**92,71%**	**2 523,69**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		2 722,00	2 722,00					2 722,00	2 722,00		2 523,69	92,71%	2 523,69	92,71%							2 523,69	92,71%	2 523,69	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**54 874,05**	**54 874,05**		**54 874,05**	**54 874,05**					**54 874,05**	**100,00%**	**54 874,05**	**100,00%**			**54 874,05**	**100,00%**	**54 874,05**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		54 874,05	54 874,05		54 874,05	54 874,05					54 874,05	100,00%	54 874,05	100,00%			54 874,05	100,00%	54 874,05					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 702,00**	**30 848,00**	**30 848,00**		**30 848,00**	**30 848,00**					**30 846,87**	**99,99%**	**30 846,87**	**99,99%**			**30 846,87**	**99,99%**	**30 846,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	9 702,00	30 848,00	30 848,00		30 848,00	30 848,00					30 846,87	99,99%	30 846,87	99,99%			30 846,87	99,99%	30 846,87					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**476 192,00**	**476 192,00**		**476 192,00**	**476 192,00**					**456 320,00**	**95,83%**	**456 320,00**	**95,83%**			**456 320,00**	**95,83%**	**456 320,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00	476 192,00		476 192,00	476 192,00					456 320,00	95,83%	456 320,00	95,83%			456 320,00	95,83%	456 320,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**92 500,00**	**324 651,00**	**324 651,00**					**324 651,00**	**324 651,00**		**290 477,00**	**89,47%**	**290 477,00**	**89,47%**							**290 477,00**	**89,47%**	**290 477,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	92 500,00	324 651,00	324 651,00					324 651,00	324 651,00		290 477,00	89,47%	290 477,00	89,47%							290 477,00	89,47%	290 477,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**15 268 763,00**	**15 268 763,00**		**15 268 763,00**	**15 268 763,00**					**13 761 884,89**	**90,13%**	**13 761 884,89**	**90,13%**			**13 761 884,89**	**90,13%**	**13 761 884,89**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych		15 268 763,00	15 268 763,00		15 268 763,00	15 268 763,00					13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89	90,13%			13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 403 000,00**	**2 394 663,78**	**2 394 663,78**					**2 394 663,78**	**2 394 663,78**		**2 394 662,86**	**100,00%**	**2 394 662,86**	**100,00%**							**2 394 662,86**	**100,00%**	**2 394 662,86**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 403 000,00**	**1 585 465,00**	**1 585 465,00**					**1 585 465,00**	**1 585 465,00**		**1 585 465,00**	**100,00%**	**1 585 465,00**	**100,00%**							**1 585 465,00**	**100,00%**	**1 585 465,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 585 465,00	1 585 465,00					1 585 465,00	1 585 465,00		1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	100,00%							1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**113 951,48**	**113 951,48**					**113 951,48**	**113 951,48**		**113 950,56**	**100,00%**	**113 950,56**	**100,00%**							**113 950,56**	**100,00%**	**113 950,56**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48					113 951,48	113 951,48		113 950,56	100,00%	113 950,56	100,00%							113 950,56	100,00%	113 950,56	
	85395	**Pozostała działalność**		**695 247,30**	**695 247,30**					**695 247,30**	**695 247,30**		**695 247,30**	**100,00%**	**695 247,30**	**100,00%**							**695 247,30**	**100,00%**	**695 247,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		695 247,30	695 247,30					695 247,30	695 247,30		695 247,30	100,00%	695 247,30	100,00%							695 247,30	100,00%	695 247,30	
855		**Rodzina**	**246 091 300,00**	**248 688 409,00**	**248 688 409,00**		**247 333 377,00**	**247 333 377,00**		**1 355 032,00**	**1 355 032,00**		**248 011 294,15**	**99,73%**	**248 011 294,15**	**99,73%**			**246 666 320,94**	**99,73%**	**246 666 320,94**		**1 344 973,21**	**99,26%**	**1 344 973,21**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**138 308 000,00**	**139 690 253,79**	**139 690 253,79**		**139 690 253,79**	**139 690 253,79**					**139 685 086,89**	**99,99%**	**139 685 086,89**	**99,99%**			**139 685 086,89**	**99,99%**	**139 685 086,89**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	139 690 253,79	139 690 253,79		139 690 253,79	139 690 253,79					139 685 086,89	99,99%	139 685 086,89	99,99%			139 685 086,89	99,99%	139 685 086,89					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**104 414 000,00**	**105 091 589,00**	**105 091 589,00**		**105 091 589,00**	**105 091 589,00**					**104 446 907,06**	**99,39%**	**104 446 907,06**	**99,39%**			**104 446 907,06**	**99,39%**	**104 446 907,06**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		193 640,00	193 640,00		193 640,00	193 640,00					193 640,00	100,00%	193 640,00	100,00%			193 640,00	100,00%	193 640,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 897 949,00	104 897 949,00		104 897 949,00	104 897 949,00					104 253 267,06	99,39%	104 253 267,06	99,39%			104 253 267,06	99,39%	104 253 267,06					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**23 954,21**	**23 954,21**		**23 954,21**	**23 954,21**					**23 928,01**	**99,89%**	**23 928,01**	**99,89%**			**23 928,01**	**99,89%**	**23 928,01**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		23 954,21	23 954,21		23 954,21	23 954,21					23 928,01	99,89%	23 928,01	99,89%			23 928,01	99,89%	23 928,01					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**310,00**	**310,00**		**310,00**	**310,00**					**310,00**	**100,00%**	**310,00**	**100,00%**			**310,00**	**100,00%**	**310,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		310,00	310,00		310,00	310,00					310,00	100,00%	310,00	100,00%			310,00	100,00%	310,00					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**923 000,00**	**894 145,00**	**894 145,00**					**894 145,00**	**894 145,00**		**884 136,94**	**98,88%**	**884 136,94**	**98,88%**							**884 136,94**	**98,88%**	**884 136,94**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	22 524,00	22 524,00					22 524,00	22 524,00		13 978,00	62,06%	13 978,00	62,06%							13 978,00	62,06%	13 978,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	871 621,00	871 621,00					871 621,00	871 621,00		870 158,94	99,83%	870 158,94	99,83%							870 158,94	99,83%	870 158,94	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**440 000,00**	**460 887,00**	**460 887,00**					**460 887,00**	**460 887,00**		**460 836,27**	**99,99%**	**460 836,27**	**99,99%**							**460 836,27**	**99,99%**	**460 836,27**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		17 523,00	17 523,00					17 523,00	17 523,00		17 521,16	99,99%	17 521,16	99,99%							17 521,16	99,99%	17 521,16	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	443 364,00	443 364,00					443 364,00	443 364,00		443 315,11	99,99%	443 315,11	99,99%							443 315,11	99,99%	443 315,11	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 006 300,00**	**2 527 270,00**	**2 527 270,00**		**2 527 270,00**	**2 527 270,00**					**2 510 088,98**	**99,32%**	**2 510 088,98**	**99,32%**			**2 510 088,98**	**99,32%**	**2 510 088,98**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 527 270,00	2 527 270,00		2 527 270,00	2 527 270,00					2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98					