

Dochody budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:			GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:			GMINA		POWIAT								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
																									14	15	16	17
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 596 232 804,00	2 805 417 038,47	2 607 738 447,62	197 678 590,85	2 104 053 541,96	1 937 269 790,11	166 783 751,85	701 363 496,51	670 468 657,51	30 894 839,00	2 658 559 881,75	94,77%	2 497 368 543,44	95,77%	161 191 338,31	81,54%	1 969 898 889,36	93,62%	1 836 411 704,08	133 487 185,28	688 660 992,39	98,19%	660 956 839,36	27 704 153,03		
		1. Dochody własne	1 524 719 390,00	1 558 657 094,00	1 500 152 094,00	58 505 000,00	1 372 962 297,00	1 314 457 297,00	58 505 000,00	185 694 797,00	185 694 797,00		1 433 103 936,67	91,94%	1 394 212 637,74	92,94%	38 891 298,93	66,48%	1 255 462 363,52	91,44%	1 216 571 064,59	38 891 298,93	177 641 573,15	95,66%	177 641 573,15			
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					393,48	78,70%	393,48	78,70%			393,48	78,70%	393,48							
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					393,48	78,70%	393,48	78,70%			393,48	78,70%	393,48							
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					393,48	78,70%	393,48	78,70%			393,48	78,70%	393,48							
600		Transport i łączność	129 851 000,00	129 851 000,00	129 846 000,00	5 000,00	115 301 000,00	115 296 000,00	5 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00		114 445 095,99	88,14%	114 409 148,06	88,11%	35 947,93	718,96%	101 101 870,27	87,69%	101 065 922,34	35 947,93	13 343 225,72	91,71%	13 343 225,72			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 903 000,00	111 903 000,00	111 903 000,00		111 903 000,00	111 903 000,00					98 937 702,69	88,41%	98 912 465,53	88,39%	25 237,16		98 937 702,69	88,41%	98 912 465,53	25 237,16						
		pozostałe dochody	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					1 621 048,07	73,68%	1 595 810,91	72,54%	25 237,16		1 621 048,07	73,68%	1 595 810,91	25 237,16						
		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	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00					26 976 283,38	99,91%	26 976 283,38	99,91%			26 976 283,38	99,91%	26 976 283,38							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					2 674 363,00	99,05%	2 674 363,00	99,05%			2 674 363,00	99,05%	2 674 363,00							
		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					67 666 008,24	84,58%	67 666 008,24	84,58%			67 666 008,24	84,58%	67 666 008,24							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											59 331,87		59 331,87						59 331,87			59 331,87				
		pozostałe dochody											59 331,87		59 331,87						59 331,87			59 331,87				
	60016	Drogi publiczne gminne											443,83		443,83						443,83			443,83				
		pozostałe dochody											443,83		443,83						443,83			443,83				
	60019	Płatne parkowanie	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00					14 550 000,00	14 550 000,00		13 279 781,71	91,27%	13 279 781,71	91,27%							13 279 781,71	91,27%	13 279 781,71			
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	14 500 000,00		13 099 799,41	90,34%	13 099 799,41	90,34%							13 099 799,41	90,34%	13 099 799,41			
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		179 982,30	359,96%	179 982,30	359,96%							179 982,30	359,96%	179 982,30			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 009 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00		2 009 000,00	2 009 000,00					1 299 356,80	64,68%	1 299 356,80	64,68%					1 299 356,80	64,68%		1 299 356,80				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					1 289 865,74	64,49%	1 289 865,74	64,49%					1 289 865,74	64,49%		1 289 865,74				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 591,17	109,85%	6 591,17	109,85%					6 591,17	109,85%		6 591,17				
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					2 899,89	96,66%	2 899,89	96,66%					2 899,89	96,66%		2 899,89				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	574 000,00	574 000,00	574 000,00		574 000,00	574 000,00					216 584,60	37,73%	216 584,60	37,73%					216 584,60	37,73%		216 584,60				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					209 584,60	69,86%	209 584,60	69,86%					209 584,60	69,86%		209 584,60				
		wpływy z najmu i dzierżawy	274 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00					7 000,00	2,55%	7 000,00	2,55%					7 000,00	2,55%		7 000,00				
	60095	Pozostała działalność	815 000,00	815 000,00	810 000,00	5 000,00	815 000,00	810 000,00	5 000,00				651 894,49	79,99%	641 183,72	79,16%	10 710,77	214,22%	647 782,35	79,48%	637 071,58	10 710,77	4 112,14	637 071,58	10 710,77	4 112,14		
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											4 025,00		4 025,00								4 025,00		4 025,00			
		pozostałe dochody	315 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00				265 515,61	84,29%	254 804,84	82,20%	10 710,77	214,22%	265 428,47	84,26%	254 717,70	10 710,77	87,14	254 717,70	87,14			
		wpływy z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					382 353,88	76,47%	382 353,88	76,47%					382 353,88	76,47%		382 353,88				
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 707 300,00	135 898 876,00	77 398 876,00	58 500 000,00	127 878 876,00	69 378 876,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		79 447 249,63	58,46%	40 593 931,96	52,45%	38 853 317,67	66,42%	72 719 410,48	56,87%	33 866 092,81	38 853 317,67	6 727 839,15	83,89%	6 727 839,15			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 257 300,00	128 448 876,00	76 948 876,00	51 500 000,00	120 428 876,00	68 928 876,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		69 659 586,77	54,23%	40 218 207,48	52,27%	29 441 379,29	57,17%	62 931 747,62	52,26%	33 490 368,33	38 853 317,67	6 727 839,15	83,89%	6 727 839,15			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					286 682,90	89,59%	286 682,90	89,59%					286 682,90	89,59%		286 682,90				
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				1 321 259,25	132,13%			1 321 259,25	132,13%	1 321 259,25	132,13%			1 321 259,25					
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					86 967,52	97,72%	86 967,52	97,72%					86 967,52	97,72%		86 967,52				
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					18 340 864,27	91,70%	18 340 864,27	91,70%					18 340 864,27	91,70%		18 340 864,27				
		pozostałe dochody	820 000,00	1 011 576,00	1 011 576,00		1 011 576,00	1 011 576,00					3 168 610,42	313,24%	1 389 662,85	137,38%	1 778 947,57		3 168 610,42	313,24%	1 389 662,85	1 778 947,57		1 778 947,57				
		sprzedaż działek	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00				23 820 297,35	62,68%			23 820 297,35	62,68%	23 820 297,35	62,68%			23 820 297,35					
		sprzedaż składników majątkowych	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00				1 501 755,20	12,51%			1 501 755,20	12,51%	1 501 755,20	12,51%			1 501 755,20					
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Pa																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	23 800,00	23 800,00			23 800,00					35 378,18	148,65%	35 378,18	148,65%			35 378,18									
	80105	Przedszkola specjalne	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00					13 348,52	834,28%	13 348,52	834,28%			13 348,52									
		pozostałe dochody											11 079,40		11 079,40				11 079,40									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00					2 269,12	141,82%	2 269,12	141,82%			2 269,12									
	80107	Świetlice szkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					14 860,64	247,68%	14 860,64	247,68%			14 860,64									
		pozostałe dochody											6 424,10		6 424,10				6 424,10									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					8 436,54	140,61%	8 436,54	140,61%			8 436,54									
	80115	Technika	17 600,00	17 600,00	17 600,00								95 979,96	545,34%	95 979,96	545,34%												
		pozostałe dochody											63 306,23		63 306,23				63 306,23									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	17 600,00	17 600,00								17 600,00	17 600,00					17 600,00									
	80116	Szkoły policealne	350,00	350,00	350,00								307,16	87,76%	307,16	87,76%												
		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									
	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia	220,00	220,00	220,00								504,72	229,42%	504,72	229,42%												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	220,00	220,00								220,00	220,00					220,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	27 450,00	27 450,00	27 450,00								64 739,29	235,84%	64 739,29	235,84%												
		pozostałe dochody											29 020,62		29 020,62				29 020,62									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 450,00	27 450,00	27 450,00								27 450,00	27 450,00					27 450,00									
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	400,00	400,00	400,00								8 908,41	2227,10%	8 908,41	2227,10%												
		pozostałe dochody											8 508,41		8 508,41				8 508,41									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00								400,00	400,00					400,00									
	80132	Szkoły artystyczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00								7 297,48	270,28%	7 297,48	270,28%												
		pozostałe dochody											3 379,50		3 379,50				3 379,50									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 700,00	2 700,00								2 700,00	2 700,00					2 700,00									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 900,00	3 900,00	3 900,00								7 155,56	183,48%	7 155,56	183,48%												
		pozostałe dochody											1 473,53		1 473,53				1 473,53									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	3 900,00	3 900,00								3 900,00	3 900,00					3 900,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 721 200,00	17 721 200,00	17 721 200,00			16 170 800,00					13 435 458,64	75,82%	13 435 458,64	75,82%												
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00								1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00									
		pozostałe dochody											803 896,99	61,84%	803 896,99	61,84%												
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 168 600,00	16 168 600,00	16 168 600,00			16 168 600,00					12 307 621,81	76,12%	12 307 621,81	76,12%												
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00								250 000,00	250 000,00					250 000,00									
		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			2 200,00					400,00	400,00					400,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych											559,80		559,80				559,80									
		pozostałe dochody											559,80		559,80				559,80									
	80195	Pozostała działalność											29 435,15		29 435,15				29 435,15									
		pozostałe dochody											29 435,15		29 435,15				29 435,15									
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	500 000,00	500 000,00								500 000,00	500 000,00														
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	500 000,00	500 000,00								500 000,00	500 000,00					500 000,00									
	85156	zwrot świadczeń	150 000,00	500 000,00	500 000,00								449 586,77	89,92%	449 586,77	89,92%												
		pozostałe dochody											59,23		59,23				59,23									
852		Pomoc społeczna	22 276 470,00	22 703 271,00	22 703 271,00			6 967 464,00					15 735 807,00	15 735 807,00														
	85202	Domy pomocy społecznej	15 619 900,00	15 619 900,00	15 619 900,00								15 619 900,00	15 619 900,00														
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	13 710 000,00	13 710 000,00	13 710 000,00								13 710 000,00	13 710 000,00					13 710 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe					
		pozostałe dochody											338 538,29			338 538,29							338 538,29			338 538,29				
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 900,00	3 900,00	3 900,00								3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00						3 900,00	3 900,00		3 900,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00								6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00						6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00								1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00						1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00				
85203		Ośrodki wsparcia	2 322 400,00	2 324 568,00	2 324 568,00			2 318 700,00	2 318 700,00			5 868,00	5 868,00		2 603 749,17	112,01%	2 603 749,17	112,01%					2 597 146,05	112,01%	2 597 146,05	6 603,12	112,53%	6 603,12		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00		2 471 606,85	112,35%	2 471 606,85	112,35%					2 471 606,85	112,35%	2 471 606,85				
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00								35 000,00	35 000,00		33 744,44	96,41%	33 744,44	96,41%					33 744,44	96,41%	33 744,44				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia											0,08	0,08		0,08	0,08							0,08	0,08		0,08			
		wpływy z najmu i dzierżawy	81 200,00	81 200,00	81 200,00			81 200,00	81 200,00				81 200,00	81 200,00		86 305,35	106,29%	86 305,35	106,29%					86 305,35	106,29%	86 305,35				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 200,00	3 200,00			2 500,00	2 500,00				700,00	700,00		6 926,03	216,44%	6 926,03	216,44%					5 489,41	219,58%	5 489,41	1 436,62	205,23%	1 436,62	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	5 168,00	5 168,00								5 168,00	5 168,00		5 166,42	99,97%	5 166,42	99,97%					5 166,42	99,97%	5 166,42	5 166,42	99,97%	5 166,42	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 239,00	23 239,00								23 239,00	23 239,00		23 238,52	100,00%	23 238,52	100,00%					23 238,52	100,00%	23 238,52	23 238,52	100,00%	23 238,52	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		23 239,00	23 239,00								23 239,00	23 239,00		23 238,52	100,00%	23 238,52	100,00%					23 238,52	100,00%	23 238,52	23 238,52	100,00%	23 238,52	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		304,00	304,00			304,00	304,00				303,57	99,86%	303,57	99,86%	303,57	99,86%	303,57	99,86%				303,57	99,86%	303,57	303,57	99,86%	303,57	
		zwrot świadczeń		304,00	304,00			304,00	304,00				303,57	99,86%	303,57	99,86%	303,57	99,86%	303,57	99,86%				303,57	99,86%	303,57	303,57	99,86%	303,57	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				25 976,38	57,73%	25 976,38	57,73%	25 976,38	57,73%	25 976,38	57,73%				25 976,38	57,73%	25 976,38	25 976,38	57,73%	25 976,38	
		zwrot świadczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00		25 976,38	57,73%	25 976,38	57,73%					25 976,38	57,73%	25 976,38	25 976,38	57,73%	25 976,38	
85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00																					
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00																					
85216		Zasiłki stałe	130 000,00	159 990,00	159 990,00			159 990,00	159 990,00				152 174,16	95,11%	152 174,16	95,11%	152 174,16	95,11%	152 174,16	95,11%				152 174,16	95,11%	152 174,16	152 174,16	95,11%	152 174,16	
		zwrot świadczeń	130 000,00	159 990,00	159 990,00			159 990,00	159 990,00				150 188,26	93,87%	150 188,26	93,87%	150 188,26	93,87%	150 188,26	93,87%				150 188,26	93,87%	150 188,26	150 188,26	93,87%	150 188,26	
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych											1 985,90		1 985,90		1 985,90		1 985,90					1 985,90		1 985,90	1 985,90		1 985,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00	8 200,00				28 999,61	353,65%	28 999,61	353,65%	28 999,61	353,65%	28 999,61	353,65%				28 999,61	353,65%	28 999,61	28 999,61	353,65%	28 999,61	
		pozostałe dochody											16 996,13		16 996,13		16 996,13		16 996,13					16 996,13		16 996,13		16 996,13		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00	8 200,00				12 003,48	146,38%	12 003,48	146,38%	12 003,48	146,38%	12 003,48	146,38%				12 003,48	146,38%	12 003,48	12 003,48	146,38%	12 003,48	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	635 870,00	706 870,00	706 870,00			620 070,00	620 070,00				86 800,00	86 800,00		743 197,29	105,14%	743 197,29	105,14%					659 271,82	106,32%	659 271,82	83 925,47	96,69%	83 925,47	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	175 000,00	175 000,00	175 000,00			160 000,00	160 000,00				15 000,00	15 000,00		201 021,04	114,87%	201 021,04	114,87%					191 841,42	119,90%	191 841,42	9 179,62	61,20%	9 179,62	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	460 000,00	460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00				466 416,11	101,39%	466 416,11	101,39%	466 416,11	101,39%	466 416,11	101,39%					466 416,11	101,39%	466 416,11		466 416,11	
		pozostałe dochody		71 000,00	71 000,00								71 000,00	71 000,00		74 315,49	104,67%	74 315,49	104,67%					871,07		871,07	73 444,42	103,44%	73 444,42	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	870,00	870,00			70,00	70,00				800,00	800,00		1 444,65	166,05%	1 444,65	166,05%					143,22	204,60%	143,22	1 301,43	162,68%	1 301,43	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 302 000,00	3 602 000,00	3 602 000,00			3 602 000,00	3 602 000,00				3 601 769,95	99,99%	3 601 769,95	99,99%	3 601 769,95	99,99%	3 601 769,95	99,99%				3 601 769,95	99,99%	3 601 769,95	3 601 769,95	99,99%	3 601 769,95	
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	3 600 000,00				3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99	99,99%					3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99	3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00				1 761,96	88,10%	1 761,96	88,10%	1 761,96	88,10%	1 761,96	88,10%					1 761,96	88,10%	1 761,96		1 761,96	
		zwrot świadczeń											72,00		72,00		72,00		72,00						72,00		72,00		72,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	8 100,00	8 100,00			8 100,00	8 100,00				5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%				5 220,93	64,46%	5 220,93	5 220,93	64,46%	5 220,93	
		zwrot świadczeń	8 000,00	8 100,00	8 100,00			8 100,00	8 100,00				5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%					5 220,93	64,46%	5 220,93	5 220,93	64,46%	5 220,93
85295		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	205 000,00			205 000,00	205 000,00				248 994,34	121,46%	248 994,34	121,46%	248 994,34													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:					Dochody ogółem	% 20:8	z tego:							
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe					
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00					3 911,66	156,47%	3 911,66	156,47%					3 911,66	156,47%	3 911,66
		Pozostała działalność	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00	13 500 000,00					1 280 588,83	9,49%	1 280 588,83	9,49%					1 280 588,83	9,49%	1 280 588,83
		pozostałe dochody														15,98		15,98						15,98		15,98
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00											1 266 190,17	9,38%	1 266 190,17	9,38%					1 266 190,17	9,38%	1 266 190,17
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy														3 040,00		3 040,00						3 040,00		3 040,00
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych														1 000,00		1 000,00						1 000,00		1 000,00
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatków węglowych														10 342,68		10 342,68						10 342,68		10 342,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 209 500,00	6 209 500,00	6 209 500,00					6 209 500,00	6 209 500,00					4 354 641,39	70,13%	4 354 641,39	70,13%					4 354 641,39	70,13%	4 354 641,39
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00					20 114,09	804,56%	20 114,09	804,56%					20 114,09	804,56%	20 114,09
		pozostałe dochody														17 614,09		17 614,09						17 614,09		17 614,09
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00											2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%					2 500,00	100,00%	2 500,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00					4 226,17	150,93%	4 226,17	150,93%					4 226,17	150,93%	4 226,17
		pozostałe dochody														18,22		18,22						18,22		18,22
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	2 800,00	2 800,00											2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%					2 800,00	100,00%	2 800,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	900,00	900,00	900,00					900,00	900,00					6 225,23	691,69%	6 225,23	691,69%					6 225,23	691,69%	6 225,23
		pozostałe dochody														4 853,85		4 853,85						4 853,85		4 853,85
		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	100,00%	900,00	100,00%					900,00	100,00%	900,00
		Internaty i bursy szkolne	6 202 900,00	6 202 900,00	6 202 900,00					6 202 900,00	6 202 900,00					4 317 042,49	69,60%	4 317 042,49	69,60%					4 317 042,49	69,60%	4 317 042,49
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00											1 400 000,00	100,00%	1 400 000,00	100,00%					1 400 000,00	100,00%	1 400 000,00
		pozostałe dochody														11 489,70		11 489,70						11 489,70		11 489,70
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00											4 800 000,00	100,00%	4 800 000,00	100,00%					4 800 000,00	100,00%	4 800 000,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 900,00	2 900,00											2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%					2 900,00	100,00%	2 900,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00					7 033,41	1758,35%	7 033,41	1758,35%					7 033,41	1758,35%	7 033,41
		pozostałe dochody														6 670,96		6 670,96						6 670,96		6 670,96
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00											400,00	100,00%	400,00	100,00%					400,00	100,00%	400,00
855		Rodzina	10 269 940,00	10 540 639,00	10 540 639,00					10 496 149,00	10 496 149,00					44 490,00	44 490,00							9 512 271,34	90,24%	9 512 271,34
		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	118 198,00	118 198,00					118 198,00	118 198,00					114 689,80	97,03%	114 689,80	97,03%					114 689,80	97,03%	114 689,80
		pozostałe dochody														4,69		4,69						4,69		4,69
		zwrot świadczeń	50 000,00	118 198,00	118 198,00											114 685,11	97,03%	114 685,11	97,03%					114 685,11	97,03%	114 685,11
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 351 751,00	3 351 751,00					3 351 751,00	3 351 751,00					2 928 548,64	87,37%	2 928 548,64	87,37%					2 928 548,64	87,37%	2 928 548,64
		pozostałe dochody														11 280,22		11 280,22						11 280,22		11 280,22
		zwrot świadczeń	750 000,00	951 751,00	951 751,00											999 983,29	105,07%	999 983,29	105,07%					999 983,29	105,07%	999 983,29
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych														11 897,47		11 897,47						11 897,47		11 897,47
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00											1 905 387,66	79,39%	1 905 387,66	79,39%					1 905 387,66	79,39%	1 905 387,66
		Karta Dużej Rodziny														72,95	72,95							72,95	72,95	72,95
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny														72,95		72,95						72,95		72,95
		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					10 500,00	10 500,00							33 621,40	320,20%	33 621,40
		zwrot świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00											2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%					2 000,00	100,00%	2 000,00
		Rodziny zastępcze	10 500,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00					33 621,40	320,20%	33 621,40	320,20%					901,25	901,25	901,25
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	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
		pozostałe dochody														5 787,85		5 787,85						5 787,85		5 787,85
		zwrot świadczeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00											6 500,00	100,00%	6 500,00	100,00%					6 500,00	100,00%	6 500,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 240,00	6 990,00	6 990,00					6 990,00	6 990,00					15 156,42	216,83%	15 156,42	216,83%					15 156,42	216,83%	15 156,42
		pozostałe dochody		750,00	750,00											750,00	100,00%	750,00	100,00%					750,00	100,00%	750,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 740,00	2 740,00	2 740,00											2 740,00	100,00%	2 740,00	100,00%					2 740,00	100,00%	2 740,00
		zwrot świadczeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00											3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%					3 500,00	100,00%	3 500,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 024 200,00	7 024 200,00	7 024 200,00					7 024 200,00	7 024 200,00					6 381 776,23	90,85% </									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5										
					GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT					GMINA		POWIAT														
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe								
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach pozostałe dochody	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00						6 264 216,70	89,49%	6 264 216,70	89,49%							6 264 216,70	89,49%	6 264 216,70	89,49%						
		wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00						89 653,29	108,08%	89 653,29	108,08%							89 653,29	108,08%	89 653,29	108,08%						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie 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						5 440,55	151,13%	5 440,55	151,13%							5 440,55	151,13%	5 440,55	151,13%						
		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00						38 405,90	142,24%	38 405,90	142,24%							38 405,90	142,24%	38 405,90	142,24%						
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków pozostałe dochody	27 000,00	27 000,00	27 000,00									33 632,33	124,56%	33 632,33	124,56%							33 632,33	124,56%	33 632,33	124,56%						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 564 000,00	113 590 828,00	113 590 828,00			113 370 828,00						220 000,00	89,03%	220 000,00	89,03%							100 862 362,91	88,97%	100 862 362,91	88,97%						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						52 131,99	104,26%	52 131,99	104,26%							52 131,99	104,26%	52 131,99	104,26%						
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						51 439,60	102,88%	51 439,60	102,88%							51 439,60	102,88%	51 439,60	102,88%						
		pozostałe dochody												692,39		692,39								692,39		692,39							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00			105 600 000,00						95 726 935,41	90,65%	95 726 935,41	90,65%							95 726 935,41	90,65%	95 726 935,41	90,65%						
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00			105 600 000,00						95 726 935,41	90,65%	95 726 935,41	90,65%							95 726 935,41	90,65%	95 726 935,41	90,65%						
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 828,00	26 828,00	26 828,00			26 828,00						38 694,34	144,23%	38 694,34	144,23%							38 694,34	144,23%	38 694,34	144,23%						
		pozostałe dochody	26 828,00	26 828,00	26 828,00			26 828,00						38 694,34	144,23%	38 694,34	144,23%							38 694,34	144,23%	38 694,34	144,23%						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												512 224,51		512 224,51								512 224,51		512 224,51							
		pozostałe dochody												512 224,51		512 224,51								512 224,51		512 224,51							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00	810 000,00			590 000,00						921 944,78	113,82%	921 944,78	113,82%							658 125,58	111,55%	658 125,58	111,55%						
		pozostałe dochody												12 226,60		12 226,60								12 226,60		12 226,60							
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00	810 000,00			590 000,00						909 718,18	112,31%	909 718,18	112,31%							645 898,98	109,47%	645 898,98	109,47%						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 734 000,00	6 734 000,00	6 734 000,00			6 734 000,00						3 556 966,28	52,82%	3 556 966,28	52,82%							3 556 966,28	52,82%	3 556 966,28	52,82%						
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00						3 129 635,27	48,15%	3 129 635,27	48,15%							3 129 635,27	48,15%	3 129 635,27	48,15%						
		pozostałe dochody	234 000,00	234 000,00	234 000,00			234 000,00						427 331,01	182,62%	427 331,01	182,62%							427 331,01	182,62%	427 331,01	182,62%						
	90095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00						317 284,80	85,75%	317 284,80	85,75%							317 284,80	85,75%	317 284,80	85,75%						
		opłaty wnoszone przez rólników za zużycie wody (Roklino)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00						81 272,49	54,18%	81 272,49	54,18%							81 272,49	54,18%	81 272,49	54,18%						
		opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00						169 838,90	77,20%	169 838,90	77,20%							169 838,90	77,20%	169 838,90	77,20%						
		pozostałe dochody												66 173,41		66 173,41								66 173,41		66 173,41							
		2. Subwencje	658 026 093,00	753 874 566,05	752 716 066,05			1 158 500,00						378 826 818,00	100,00%	377 668 318,00	100,00%							752 716 066,05	100,00%	752 716 066,05	100,00%						
		Różne rozliczenia	658 026 093,00	753 874 566,05	752 716 066,05			1 158 500,00						378 826 818,00	100,00%	377 668 318,00	100,00%							752 716 066,05	100,00%	752 716 066,05	100,00%						
	758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 356 609,00	647 096 280,00	647 096 280,00			297 653 879,00						349 442 401,00	100,00%	349 442 401,00	100,00%							297 653 879,00	100,00%	297 653 879,00	100,00%						
	75801	subwencja oświatowa	646 356 609,00	647 096 280,00	647 096 280,00			297 653 879,00						349 442 401,00	100,00%	349 442 401,00	100,00%							297 653 879,00	100,00%	297 653 879,00	100,00%						
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		98 508 015,05	97 349 515,05			1 158 500,00						21 114 146,00	100,00%	19 955 646,00	100,00%							98 508 015,05	100,00%	97 349 515,05	100,00%						
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 158 500,00				1 158 500,00						1 158 500,00	100,00%	1 158 500,00	100,00%							1 158 500,00	100,00%	1 158 500,00	100,00%						
		uzupelnienie subwencji ogólnej		97 349 515,05	97 349 515,05			77 393 869,05						19 955 646,00	100,00%	19 955 646,00	100,00%							97 349 515,05	100,00%	97 349 515,05	100,00%						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 669 484,00	8 270 271,00	8 270 271,00									8 270 271,00	100,00%	8 270 271,00	100,00%							8 270 271,00	100,00%	8 270 271,00	100,00%						
		subwencja równoważąca	11 669 484,00	8 270 271,00	8 270 271,00									8 270 271,00	100,00%	8 270 271,00	100,00%							8 270 271,00	100,00%	8 270 271,00	100,00%						
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	98 805 804,00	86 916 714,36	60 731 432,51			26 185 281,85						74 262 567,96	85,44%	58 387 278,66	96,14%							15 875 289,30	60,63%	66 404 928,17	94,16%						
	600	Transport i łączność	55 500 000,00	23 114 378,00	114 378,00			15 114 378,00						15 085 282,75	65,28%	85 282,75	74,56%							15 085 282,75	65,22%	15 085 282,75	99,81%						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		114 378,00	114 378,00																												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:					z tego:									
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniściwa 2.0 na lata 2021-2025"		24 000,00		24 000,00							23 920,25	99,67%	23 920,25	99,67%									23 920,25	99,67%	23 920,25				
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		104 400,00		104 400,00							100 080,00	95,86%	100 080,00	95,86%									100 080,00	95,86%	100 080,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO)	825 000,00																												
80121		Licencja ogólnokształcące specjalne		14 000,00		14 000,00							14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%									14 000,00	100,00%	14 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		14 000,00		14 000,00							14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%									14 000,00	100,00%	14 000,00				
80134		Szkoły zawodowe specjalne		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 programu "Aktywna tablica"		28 000,00		28 000,00							28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%									28 000,00	100,00%	28 000,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000,00		160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%									160 000,00	100,00%	160 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"		160 000,00		160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%									160 000,00	100,00%	160 000,00				
80195		Pozostała działalność	44 681,00	44 681,00	44 681,00								44 680,96	100,00%	44 680,96	100,00%									44 680,96	100,00%	44 680,96				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	44 681,00	44 681,00	44 681,00								44 680,96	100,00%	44 680,96	100,00%									44 680,96	100,00%	44 680,96				
851		Ochrona zdrowia	410 400,00	410 400,00	410 400,00				410 400,00	410 400,00			300 011,40	73,10%	300 011,40	73,10%									300 011,40	73,10%	300 011,40				
		Programy polityki zdrowotnej	410 400,00	410 400,00	410 400,00				410 400,00	410 400,00			300 011,40	73,10%	300 011,40	73,10%									300 011,40	73,10%	300 011,40				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	410 400,00	410 400,00	410 400,00				410 400,00	410 400,00			300 011,40	73,10%	300 011,40	73,10%									300 011,40	73,10%	300 011,40				
852		Pomoc społeczna	25 022 469,00	27 800 939,00	27 800 939,00				22 611 631,00	22 611 631,00			5 189 308,00	96,24%	5 189 308,00	96,24%									5 189 308,00	96,24%	5 189 308,00				
		Domy pomocy społecznej	1 758 000,00	5 189 308,00	5 189 308,00				5 189 308,00	5 189 308,00			5 189 308,00	88,92%	5 189 308,00	88,92%									5 189 308,00	88,92%	5 189 308,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 758 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00				1 708 000,00	1 708 000,00			1 708 000,00	100,00%	1 708 000,00	100,00%									1 708 000,00	100,00%	1 708 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej		3 481 308,00	3 481 308,00				3 481 308,00	3 481 308,00			2 906 280,10	83,48%	2 906 280,10	83,48%									2 906 280,10	83,48%	2 906 280,10				
85203		Ośrodki wsparcia		19 924,00	19 924,00				19 924,00	19 924,00			19 699,47	98,87%	19 699,47	98,87%									19 699,47	98,87%	19 699,47				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		19 924,00	19 924,00				19 924,00	19 924,00			19 699,47	98,87%	19 699,47	98,87%									19 699,47	98,87%	19 699,47				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 000,00	762 800,00	762 800,00				762 800,00	762 800,00			753 229,13	98,75%	753 229,13	98,75%									753 229,13	98,75%	753 229,13				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	762 800,00	762 800,00				762 800,00	762 800,00			753 229,13	98,75%	753 229,13	98,75%									753 229,13	98,75%	753 229,13				
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 423 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00	3 150 000,00			3 107 254,67	98,64%	3 107 254,67	98,64%									3 107 254,67	98,64%	3 107 254,67				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%									12 000,00	100,00%	12 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 423 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00				3 138 000,00	3 138 000,00			3 095 254,67	98,64%	3 095 254,67	98,64%									3 095 254,67	98,64%	3 095 254,67				
85216		Zasiłki stałe	9 529 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00				8 988 000,00	8 988 000,00			8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22	99,11%									8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 529 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00				8 988 000,00	8 988 000,00			8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22	99,11%									8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	5 722 096,00	5 722 096,00				5 722 096,00	5 722 096,00			5 707 345,26	99,74%	5 707 345,26	99,74%									5 707 345,26	99,74%	5 707 345,26				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	5 009 000,00	5 009 000,00				5 009 000,00	5 009 000,00			5 009 000,00	100,00%	5 009 000,00	100,00%									5 009 000,00	100,00%	5 009 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		713 096,00	713 096,00				713 096,00	713 096,00			698 345,26	97,93%	698 345,26	97,93%									698 345,26	97,93%	698 345,26				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 228 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00				3 228 000,00	3 228 000,00			3 185 667,94	98,69%	3 185 667,94	98,69%									3 185 667,94	98,69%	3 185 667,94				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	3 228 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00				3 228 000,00	3 228 000,00			3 185 667,94	98,69%	3 185 667,94	98,69%									3 185 667,94	98,69%	3 185 667,94				
85295		Pozostała działalność	318 969,00	740 811,00	740 811,00				740 811,00	740 811,00			460 245,13	62,13%	460 245,13	62,13%									460 245,13	62,13%	460 245,13				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"		209 520,00	209 520,00				209 520,00	209 520,00			167 132,69	79,77%	167 132,69	79,77%									167 132,69	79,77%	167 132,69				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		163 680,00	163 680,00				163 680,00	163 680,00			136 186,57	83,20%	136 186,57	83,20%									136 186,57	83,20%	136 186,57				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"										3 284,74		3 284,74											3 284,74		3 284,74				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	123 189,00	171 831,00	171 831,00				171 831,00	171 831,00			153 641,13	89,41%	153 641,13	89,41%									153 641,13	89,41%	153 641,13				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	195 780,00	195 780,00	195 780,00				195 780,00	195 780,00																					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 557 346,00	10 901 045,08	10 901 045,08				9 050 603,00	9 050 603,00			1 850 442,08	99,39%	1 850 442,08	99,39%									1 850 442,08	99,39%	1 850 442,08				
85322		Fundusz Pracy		1 397 687,08	1 397 687,08								1 397 687,08	100,00%	1 397 687,08	100,00%									1 397 687,08	100,00%	1 397 687,08				
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 397 687,08	1 397 687,08								1 397 687,08	100,00%	1 397 687,08	100,00%									1						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14.5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14.5				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe				Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe						
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:			
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 535,00	437 035,00	437 035,00								509 894,77	116,67%	509 894,77	116,67%							509 894,77	116,67%	509 894,77	116,67%	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00								387 890,83	110,83%	387 890,83	110,83%							387 890,83	110,83%	387 890,83	110,83%	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00								104 804,44	149,72%	104 804,44	149,72%							104 804,44	149,72%	104 804,44	149,72%	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WITZ"	1 535,00	1 535,00	1 535,00								1 699,50	110,72%	1 699,50	110,72%							1 699,50	110,72%	1 699,50	110,72%	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		15 500,00	15 500,00								15 500,00	100,00%	15 500,00	100,00%							15 500,00	100,00%	15 500,00	100,00%	
		Pozostała działalność	5 135 811,00	9 066 323,00	9 066 323,00	9 050 603,00	9 050 603,00						8 926 772,13	98,46%	8 926 772,13	98,46%							8 925 417,94	98,62%	8 925 417,94	98,62%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	15 720,00	15 720,00	15 720,00								1 354,19	8,61%	1 354,19	8,61%							1 354,19	8,61%	1 354,19	8,61%	
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	5 120 091,00	9 050 603,00	9 050 603,00			9 050 603,00	9 050 603,00				8 925 417,94	98,62%	8 925 417,94	98,62%							8 925 417,94	98,62%	8 925 417,94	98,62%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 212 229,00	2 153 690,00	58 539,00	2 153 690,00	2 153 690,00					58 539,00	2,65%	58 539,00	2,65%							58 539,00	2,65%	58 539,00	2,65%	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		58 539,00	58 539,00	58 539,00	58 539,00	58 539,00					58 539,00	100,00%	58 539,00	100,00%							58 539,00	100,00%	58 539,00	100,00%	
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"		58 539,00	58 539,00								58 539,00	100,00%	58 539,00	100,00%							58 539,00	100,00%	58 539,00	100,00%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 153 690,00	2 153 690,00	2 153 690,00	2 153 690,00	2 153 690,00					1 285 226,87	59,68%	1 285 226,87	59,68%							1 285 226,87	59,68%	1 285 226,87	59,68%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 920 000,00	1 920 000,00			1 920 000,00	1 920 000,00				1 079 696,81	56,23%	1 079 696,81	56,23%							1 079 696,81	56,23%	1 079 696,81	56,23%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		233 690,00	233 690,00			233 690,00	233 690,00				205 530,06	87,95%	205 530,06	87,95%							205 530,06	87,95%	205 530,06	87,95%	
855		Rodzina		311 142,73	311 142,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	158 540,00	158 540,00	303 173,92	97,44%	303 173,92	97,44%						146 453,92	95,97%	146 453,92	95,97%	
		Wspieranie rodziny		152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	152 602,73	158 540,00	158 540,00	303 173,92	198,67%	303 173,92	198,67%						146 453,92	95,97%	146 453,92	95,97%	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku												156 720,00	100,00%	156 720,00	100,00%						156 720,00	100,00%	156 720,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."		152 602,73	152 602,73			152 602,73	152 602,73					146 453,92	95,97%	146 453,92	95,97%						146 453,92	95,97%	146 453,92	95,97%	
		Rodziny zastępcze		158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	158 540,00	100,00%	158 540,00	100,00%							158 540,00	100,00%	158 540,00	100,00%	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku		158 540,00	158 540,00									158 540,00	100,00%	158 540,00	100,00%						158 540,00	100,00%	158 540,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 123,00	208 123,00	208 123,00	1 150 000,00	1 358 123,00	208 123,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	133 053,23	9,80%	133 053,23	63,93%	133 053,23	63,93%						133 053,23	9,80%	133 053,23	63,93%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	133 053,23	9,80%	133 053,23	63,93%	133 053,23	63,93%						133 053,23	9,80%	133 053,23	63,93%	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00					133 053,23	100,00%	133 053,23	100,00%						133 053,23	100,00%	133 053,23	100,00%	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	104 772,52	83,56%	104 772,52	83,56%	104 772,52	83,56%						104 772,52	83,56%	104 772,52	83,56%	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie."		125 381,00	125 381,00			125 381,00	125 381,00					104 772,52	83,56%	104 772,52	83,56%						104 772,52	83,56%	104 772,52	83,56%	
		Pozostała działalność	82 742,00	82 742,00	82 742,00	82 742,00	82 742,00	82 742,00	82 742,00	82 742,00	82 742,00	28 280,71	34,18%	28 280,71	34,18%	28 280,71	34,18%						28 280,71	34,18%	28 280,71	34,18%	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze"		82 742,00	82 742,00			82 742,00	82 742,00					28 280,71	34,18%	28 280,71	34,18%						28 280,71	34,18%	28 280,71	34,18%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 587,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%						211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%	
		Centra kultury i sztuki	192 587,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 222,00	211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%						211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w pomieszczeniach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	192 587,00	211 222,00	211 222,00			211 222,00	211 222,00					211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%						211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%	
926		Kultura fizyczna	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	325 000,00	97,01%	325 000,00	97,01%	325 000,00	97,01%						325 000,00	97,01%	325 000,00	97,01%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%						210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnicstwa młodzieży"		210 000,00	210 000,00									200 000,00	95,24%	200 000,00	95,24%						200 000,00	95,24%	200 000,00	95,24%	
		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	100,00%	125 000,00	100,00%	
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%						50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00					7													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:					z tego:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	6 100 889,00	6 100 889,00			6 100 889,00	6 100 889,00			6 100 889,00			5 716 717,45	93,70%			5 716 717,45	93,70%	5 716 717,45	93,70%			5 716 717,45			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 489 003,00	20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00					20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00	25 294 044,41	123,45%			25 294 044,41	123,48%					25 294 044,41	123,45%		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 315 005,00	10 315 005,00		10 315 005,00					10 315 005,00		10 315 005,00	18 446 757,91	178,83%			18 446 757,91	178,83%					18 446 757,91	178,83%		
		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"	9 777 785,00	9 777 785,00		9 777 785,00					9 777 785,00		9 777 785,00	6 847 286,50	70,03%			6 847 286,50	70,03%					6 847 286,50	70,03%		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przęścia dla pieszych w mieście Lublin"	396 213,00	396 213,00	4 274,00	391 939,00					396 213,00	4 274,00	391 939,00														
	60095	Pozostała działalność	76 961 695,00	76 961 695,00	257 046,00	76 704 649,00	76 961 695,00	257 046,00	76 704 649,00					71 808 930,64	93,30%			478 537,91	186,17%	71 330 392,73	92,99%	71 808 930,64	93,30%	478 537,91	71 330 392,73		
		środki w ramach Programu Władze Lokalne - Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działalność inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	201 762,00	201 762,00	201 762,00		201 762,00	201 762,00						428 181,37	212,22%			428 181,37	212,22%					428 181,37			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	76 759 933,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00					71 380 749,27	92,99%			50 356,54	91,09%	71 330 392,73	92,99%	71 380 749,27	92,99%	50 356,54	71 330 392,73		
750		Administracja publiczna	2 375 458,00	2 375 458,00	2 375 458,00		2 375 458,00	2 375 458,00						2 175 523,55	91,58%			2 175 523,55	91,58%					2 175 523,55			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 845,00	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00																			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	55 845,00	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00																			
	75095	Pozostała działalność	2 319 613,00	2 319 613,00	2 319 613,00		2 319 613,00	2 319 613,00						2 175 523,55	93,79%			2 175 523,55	93,79%					2 175 523,55			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalenie 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	30 857,00																			
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagający szluczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)												9 583,25				9 583,25						9 583,25			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	145 269,00	145 269,00	145 269,00		145 269,00	145 269,00						123 350,72	84,91%			123 350,72	84,91%					123 350,72			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	134 237,00	134 237,00	134 237,00		134 237,00	134 237,00						43 748,63	32,59%			43 748,63	32,59%					43 748,63			
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowane mobilności sprzyjającej włączaniu społecznemu"	56 670,00	56 670,00	56 670,00		56 670,00	56 670,00						56 670,00	100,00%			56 670,00	100,00%					56 670,00			
		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"	1 901 956,00	1 901 956,00	1 901 956,00		1 901 956,00	1 901 956,00						1 901 956,00	100,00%			1 901 956,00	100,00%					1 901 956,00			
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszczególnionego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13 134,00	13 134,00	13 134,00		13 134,00	13 134,00						4 100,05	31,22%			4 100,05	31,22%					4 100,05			
		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	37 490,00						36 114,90	96,33%			36 114,90	96,33%					36 114,90			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		688 905,00	86 377,00	602 528,00								688 904,75	100,00%			86 377,00	100,00%	602 527,75	100,00%			688 904,75	100,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		688 905,00	86 377,00	602 528,00								688 904,75	100,00%			86 377,00	100,00%	602 527,75	100,00%			688 904,75	100,00%		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowski 6 - etap I"		688 905,00	86 377,00	602 528,00								688 904,75	100,00%			86 377,00	100,00%	602 527,75	100,00%			688 904,75	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	601 602,00	1 903 771,03	1 903 771,03		515 841,03	515 841,03						2 152 381,37	113,06%			2 152 381,37	113,06%	464 311,62	90,01%	464 311,62	90,01%	1 688 069,75	121,62%		
	80101	Szkoły podstawowe	233 549,00	515 841,03	515 841,03		515 841,03	515 841,03						464 311,62	90,01%			464 311,62	90,01%	464 311,62	90,01%			464 311,62			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		213 959,00	213 959,00		213 959,00	213 959,00						204 867,92	95,75%			204 867,92	95,75%					204 867,92			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:					Dochody ogółem	% 20:8	z tego:							
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
	80115	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	1 600,00	36 570,00	36 570,00			36 570,00	36 570,00	101 253,00	101 253,00	36 570,00	100,00%	36 570,00	100,00%			36 570,00	100,00%	36 570,00			204 041,00	201,52%	204 041,00	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		47 293,00	47 293,00			47 293,00	47 293,00			47 293,00	100,00%	47 293,00	100,00%			47 293,00	100,00%	47 293,00			47 293,00	100,00%	47 293,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			800,00	50,00%	800,00	50,00%			800,00	50,00%	800,00			800,00	50,00%	800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 560,00	2 560,00			2 560,00	2 560,00			2 560,00	100,00%	2 560,00	100,00%			2 560,00	100,00%	2 560,00			2 560,00	100,00%	2 560,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"		2 320,00	2 320,00			2 320,00	2 320,00			2 320,00	100,00%	2 320,00	100,00%			2 320,00	100,00%	2 320,00			2 320,00	100,00%	2 320,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			129 828,00	649,14%	129 828,00	649,14%			129 828,00	649,14%	129 828,00			129 828,00	649,14%	129 828,00	
		środki z Fundacji Zawansowanych Technologii na organizację Szkolnego Festiwalu Eksplozy		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00	100,00%	3 000,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		24 480,00	24 480,00			24 480,00	24 480,00			18 240,00	74,51%	18 240,00	74,51%			18 240,00	74,51%	18 240,00			18 240,00	74,51%	18 240,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		17 445,00	17 445,00			17 445,00	17 445,00			27 327,69	156,65%	27 327,69	156,65%			27 327,69	156,65%	27 327,69			27 327,69	156,65%	27 327,69	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolambów"		4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00			4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00			4 500,00	100,00%	4 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%	3 000,00			3 000,00	100,00%	3 000,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		9 945,00	9 945,00			9 945,00	9 945,00			19 827,69	199,37%	19 827,69	199,37%			19 827,69	199,37%	19 827,69			19 827,69	199,37%	19 827,69	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 960,00	72 960,00			72 960,00	72 960,00			63 992,64	87,71%	63 992,64	87,71%			63 992,64	87,71%	63 992,64			63 992,64	87,71%	63 992,64	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych"		72 960,00	72 960,00			72 960,00	72 960,00			63 992,64	87,71%	63 992,64	87,71%			63 992,64	87,71%	63 992,64			63 992,64	87,71%	63 992,64	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		248 905,54	248 905,54			236 809,36	236 809,36			12 096,18	12 096,18	198 298,09	79,67%	198 298,09	79,67%			189 849,11	80,17%	189 849,11	8 448,98	69,85%	8 448,98	
		środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		248 905,54	248 905,54			236 809,36	236 809,36			12 096,18	12 096,18	198 298,09	79,67%	198 298,09	79,67%			189 849,11	80,17%	189 849,11	8 448,98	69,85%	8 448,98	
	80195	Pozostała działalność	1 299 280,00	1 349 280,00	1 349 280,00			45 600,00	45 600,00			1 303 680,00	1 303 680,00	1 347 741,79	99,89%	1 347 741,79	99,89%			44 260,63	97,06%	44 260,63	1 303 481,16	99,98%	1 303 481,16	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		35 600,00	35 600,00			35 600,00	35 600,00			34 260,63	96,24%	34 260,63	96,24%			34 260,63	96,24%	34 260,63			34 260,63	96,24%	34 260,63	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		14 400,00	14 400,00			10 000,00	10 000,00			4 400,00	100,00%	4 400,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00			4 400,00	100,00%	4 400,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 280,00							1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 081,16	99,98%	1 299 081,16	99,98%						1 299 081,16	99,98%	1 299 081,16	
	851	Ochrona zdrowia		15 611,47	15 611,47			15 611,47	15 611,47			15 611,47	100,00%	15 611,47	100,00%			15 611,47	100,00%	15 611,47			15 611,47	100,00%	15 611,47	
	85195	Pozostała działalność		15 611,47	15 611,47			15 611,47	15 611,47			15 611,47	100,00%	15 611,47	100,00%			15 611,47	100,00%	15 611,47			15 611,47	100,00%	15 611,47	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%			3 500,00	100,00%	3 500,00			3 500,00	100,00%	3 500,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		12 111,47	12 111,47			12 111,47	12 111,47			12 111,47	100,00%	12 111,47	100,00%			12 111,47	100,00%	12 111,47			12 111,47	100,00%	12 111,47	
	852	Pomoc społeczna		567 447,45	567 447,45			567 447,45	567 447,45			559 315,08	98,57%	559 315,08	98,57%			559 315,08	98,57%	559 315,08			559 315,08	98,57%	559 315,08	
	85202	Domy pomocy społecznej		92 135,00	92 135,00			92 135,00	92 135,00			92 134,24	100,00%	92 134,24	100,00%			92 134,24	100,00%	92 134,24			92 134,24	100,00%	92 134,24	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		92 135,00	92 135,00			92 135,00	92 135,00			92 134,24	100,00%	92 134,24	100,00%			92 134,24	100,00%	92 134,24			92 134,24	100,00%	92 134,24	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		75 300,00	75 300,00			75 300,00	75 300,00			74 305,82	98,68%	74 305,82	98,68%			74 305,82	98,68%	74 305,82			74 305,82	98,68%	74 305,82	
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliziej pomocy - bez przemocy"		75 300,00	75 300,00			75 300,00	75 300,00			74 305,82	98,68%	74 305,82	98,68%			74 305,82	98,68%	74 305,82			74 305,82	98,68%	74 305,82	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz siłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 366,21	20 366,21			20 366,21	20 366,21			19 618,48	96,33%	19 618,48	96,33%			19 618,48	96,33%	19 618,48			19 618,48	96,33%	19 618,48	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		20 366,21	20 366,21			20 366,21	20 366,21			19 618,48	96,33%	19 618,48	96,33%			19 618,48	96,33%	19 618,48			19 618,48	96,33%	19 618,48	
	85216	Zasiłki stałe		202 387,23	202 387,23			202 387,23	202 387,23			202 282,84	99,95%	202 282,84	99,95%			202 282,84	99,95%	202 282,84			202 282,84	99,95%	202 282,84	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		202 387,23	202 387,23			202 387,23	202 387,23			202 282,84	99,95%	202 282,84	99,95%			202 282,84	99,95%	202 282,84			202 282,84	99,95%	202 282,84	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		38 899,01	38 899,01			38 899,01	38 899,01			37 311,53	95,92%	37 311,53	95,92%			37 311,53	95,92%	37 311,53			37 311,53	95,92%	37 311,53	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		38 899,01	38 899,01			38 899,01	38 899,01			37 311,53	95,92%	37 311,53	95,92%			37 311,53	95,92%	37 311,53			37 311,53	95,92%	37 311,53	
	85295	Pozostała działalność		138 360,00	138 360,00			138 360,00	138 360,00			133 662,17	96,60%	133 662,17	96,60%			133 662,17	96,60%	133 662,17			133 662,17	96,60%	133 662,17	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		68 040,00	68 040,00			68 040,00	68 040,00			63 348,53	93,10%	63 348,53	93,10%			63 348,53	93,10%	63 348,53			63 348,53	93,10%	63 348,53	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:				GMINA			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe		
								dochody bieżące	dochody majątkowe									16:6	18:7			20:8	24:11						
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"		70 320,00	70 320,00			70 320,00	70 320,00			70 313,64	99,99%	70 313,64	99,99%			70 313,64	99,99%	70 313,64			70 313,64						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 559 142,20	15 559 142,20			15 273 667,04	15 273 667,04			285 475,16	98,84%	285 475,16	98,84%			15 122 030,30	99,01%	15 122 030,30			255 987,98	89,67%	255 987,98				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		52 443,16	52 443,16							50 042,70	95,42%	50 042,70	95,42%								50 042,70	95,42%	50 042,70				
	85395	Pozostała działalność		15 506 699,04	15 506 699,04			15 273 667,04	15 273 667,04			233 032,00	98,85%	233 032,00	98,85%			15 122 030,30	99,01%	15 122 030,30			205 945,28	88,38%	205 945,28				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		222 867,00	222 867,00							222 867,00	222 867,00	192 749,63	86,49%	192 749,63	86,49%						192 749,63	86,49%	192 749,63				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu		15 970,00	15 970,00			15 970,00	15 970,00					15 700,00	98,31%	15 700,00	98,31%			15 700,00	98,31%	15 700,00							
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		318 546,00	318 546,00			318 546,00	318 546,00					318 546,00	100,00%	318 546,00	100,00%			318 546,00	100,00%	318 546,00							
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		12 977 680,00	12 977 680,00			12 977 680,00	12 977 680,00			12 977 440,00	99,99%	12 977 440,00	99,99%			12 977 440,00	99,99%	12 977 440,00									
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		745,00	745,00			745,00	745,00			419,70	56,34%	419,70	56,34%			419,70	56,34%	419,70									
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła		1 823 657,72	1 823 657,72			1 823 657,72	1 823 657,72			1 678 585,47	92,04%	1 678 585,47	92,04%			1 678 585,47	92,04%	1 678 585,47									
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT		137 068,32	137 068,32			137 068,32	137 068,32			131 339,13	95,82%	131 339,13	95,82%			131 339,13	95,82%	131 339,13									
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia		10 165,00	10 165,00							10 165,00	10 165,00	13 195,65	129,81%	13 195,65	129,81%						13 195,65	129,81%	13 195,65				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		823 546,00	823 546,00			807 386,00	807 386,00			16 160,00	16 160,00	637 918,61	77,46%	637 918,61	77,46%			621 761,16	77,01%	621 761,16			16 157,45	99,98%	16 157,45		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		16 160,00	16 160,00							16 160,00	16 160,00	16 157,45	99,98%	16 157,45	99,98%						16 157,45	99,98%	16 157,45				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 56. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 000,00	1 000,00							1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%	999,62	99,96%						999,62	99,96%	999,62				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023		6 000,00	6 000,00							6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%						6 000,00	100,00%	6 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2023"		1 260,00	1 260,00							1 260,00	1 260,00	1 259,51	99,96%	1 259,51	99,96%						1 259,51	99,96%	1 259,51				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2023"		2 730,00	2 730,00							2 730,00	2 730,00	2 729,37	99,98%	2 729,37	99,98%						2 729,37	99,98%	2 729,37				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		2 170,00	2 170,00							2 170,00	2 170,00	2 169,37	99,97%	2 169,37	99,97%						2 169,37	99,97%	2 169,37				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXXIII Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"		3 000,00	3 000,00							3 000,00	3 000,00	2 999,58	99,99%	2 999,58	99,99%						2 999,58	99,99%	2 999,58				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		128 000,00	128 000,00			128 000,00	128 000,00					127 980,00	99,98%	127 980,00	99,98%			127 980,00	99,98%	127 980,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		128 000,00	128 000,00			128 000,00	128 000,00					127 980,00	99,98%	127 980,00	99,98%			127 980,00	99,98%	127 980,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		512 236,00	512 236,00			512 236,00	512 236,00					367 068,25	71,66%	367 068,25	71,66%			367 068,25	71,66%	367 068,25							
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		512 236,00	512 236,00			512 236,00	512 236,00					367 068,25	71,66%	367 068,25	71,66%			367 068,25	71,66%	367 068,25							
	85495	Pozostała działalność		167 150,00	167 150,00			167 150,00	167 150,00					126 712,91	75,81%	126 712,91	75,81%			126 712,91	75,81%	126 712,91							
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		167 150,00	167 150,00			167 150,00	167 150,00					126 712,91	75,81%	126 712,91	75,81%			126 712,91	75,81%	126 712,91							
855		Rodzina		2 753 096,95	2 753 096,95			2 753 096,95	2 753 096,95			2 727 078,76	99,05%	2 727 078,76	99,05%			2 727 078,76	99,05%	2 727 078,76									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 686 958,11	2 686 958,11			2 686 958,11	2 686 958,11					2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92	99,03%			2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92							
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		2 686 958,11	2 686 958,11			2 686 958,11	2 686 958,11					2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92	99,03%			2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66 138,84	66 138,84			66 138,84	66 138,84					66 138,84	100,00%	66 138,84	100,00%			66 138,84	100,00%	66 138,84							
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		66 138,84	66 138,84			66 138,84	66 138,84					66 138,84	100,00%	66 138,84	100,00%			66 138,84	100,00%	66 138,84							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000,00	277 000,00	277 000,00		277 000,00	277 000,00			267 534,00	96,58%	267 534,00	96,58%			267 534,00	96,58%	267 534,00									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					50 500,00	85,59%	50 500,00	85,59%			50 500,00	85,59%	50 500,00							
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chórna		59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					50 500,00	85,59%	50 500,00	85,59%			50 500,00	85,59%	50 500,00							

