

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 715 796 367,00	2 753 143 543,70	2 399 780 838,70	353 362 705,00	2 144 493 761,61	1 855 413 950,61	289 079 811,00	608 649 782,09	544 366 888,09	64 282 894,00	1 377 799 918,90	50,04%	1 253 972 960,10	52,25%	123 826 958,80	35,04%	1 039 096 040,40	48,45%	948 534 279,04	90 561 761,36	338 703 878,50	55,65%	305 438 681,06	33 265 197,44		
		1. Dochody własne	1 352 909 372,00	1 361 719 584,00	1 282 000 584,00	79 719 000,00	1 188 244 147,00	1 108 525 147,00	79 719 000,00	173 475 437,00	173 475 437,00		631 878 386,18	46,40%	622 286 475,99	48,54%	9 591 910,19	12,03%	547 615 124,04	46,09%	538 037 314,20	9 577 809,84	84 263 262,14	48,57%	84 249 161,79	14 100,35		
010		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00					216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
	01095	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00					216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00					216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
600		Transport i łączność	107 074 350,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00				46 178 789,45	43,13%	46 178 789,45	43,13%			46 178 299,45	43,13%	46 178 299,45		490,00		490,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 002 550,00	106 002 550,00	106 002 550,00		106 002 550,00	106 002 550,00					45 983 687,86	43,38%	45 983 687,86	43,38%			45 983 687,86	43,38%	45 983 687,86							
		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					707 219,27	39,29%	707 219,27	39,29%			707 219,27	39,29%	707 219,27							
		pozostałe dochody	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00					478 903,07	25,80%	478 903,07	25,80%			478 903,07	25,80%	478 903,07							
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					2 000,00	40,00%	2 000,00	40,00%			2 000,00	40,00%	2 000,00							
		wpływy z najmu i dzierżawy	19 840 000,00	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00					24 904 167,85	125,53%	24 904 167,85	125,53%			24 904 167,85	125,53%	24 904 167,85							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					823 206,27	32,93%	823 206,27	32,93%			823 206,27	32,93%	823 206,27							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00					717,69	46,30%	717,69	46,30%			717,69	46,30%	717,69							
		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					19 067 473,71	23,83%	19 067 473,71	23,83%			19 067 473,71	23,83%	19 067 473,71							
	60095	Pozostała działalność	1 071 800,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00				195 101,59	18,20%	195 101,59	18,29%			194 611,59	18,16%	194 611,59		490,00		490,00			
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności											93,75		93,75				93,75		93,75							
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											490,00		490,00							490,00		490,00				
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00				76 835,81	69,85%	76 835,81	73,18%			76 835,81	69,85%	76 835,81							
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					116 814,87	44,93%	116 814,87	44,93%			116 814,87	44,93%	116 814,87							
		wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00																				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					867,16	48,18%	867,16	48,18%			867,16	48,18%	867,16							
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 376 400,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		40 509 218,98	33,36%	30 931 409,14	74,12%	9 577 809,84	12,02%	34 890 794,98	30,49%	25 312 985,14	9 577 809,84	5 618 424,00	79,92%	5 618 424,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 376 400,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		40 509 218,98	33,36%	30 931 409,14	74,12%	9 577 809,84	12,02%	34 890 794,98	30,49%	25 312 985,14	9 577 809,84	5 618 424,00	79,92%	5 618 424,00			
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					160 839,30	80,42%	160 839,30	80,42%			160 839,30	80,42%	160 839,30							
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				1 012 979,68	28,94%				1 012 979,68	28,94%			1 012 979,68						
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	72 600,00	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00					81 767,06	112,63%	81 767,06	112,63%			81 767,06	112,63%	81 767,06							
		opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00					17 138 168,85	100,81%	17 138 168,85	100,81%			17 138 168,85	100,81%	17 138 168,85							
		pozostałe dochody	400 000,00	1 469 116,00	1 469 116,00		1 469 116,00	1 469 116,00					1 542 138,33	104,97%	1 496 943,43	101,89%	45 194,90		1 542 138,33	104,97%	1 496 943,43	45 194,90						
		sprzedaż działek	55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				4 973 860,18	9,04%			4 973 860,18	9,04%	4 973 860,18		4 973 860,18							
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				1 578 190,33	31,56%			1 578 190,33	31,56%	1 578 190,33	31,56%		1 578 190,33						
		sprzedaż składników majątkowych	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				1 058 355,00	7,06%			1 058 355,00	7,06%	1 058 355,00	7,06%		1 058 355,00						
		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		5 607 347,22	80,10%	5 607 347,22	80,10%						5 607 347,22	80,10%	5 607 347,22				
		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				106 321,26	53,16%			106 321,26	53,16%	106 321,26	53,16%		106 321,26						
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 259 800,00	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00					6 085 358,14	39,88%	6 085 358,14	39,88%			6 085 358,14	39,88%	6 085 358,14							
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00				145 899,64	24,32%			145 899,64	24,32%	145 899,64	24,32%		145 899,64						
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					349 908,36	49,99%	349 908,36	49,99%			349 908,36	49,99%	349 908,36							
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00				657 008,85	158,70%			657 008,85	158,70%	657 008,85	158,70%		657 008,85						
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		11 076,78	36,92%	11 076,78	36,92%							11 076,78	36,92%	11 076,78			
710		Działalność usługowa	2 732 300,00	2 732 300,00	2 732 300,00		1 430 000,00	1 430 000,00		1 302 300,00	1 302 300,00		1 525 103,69	55,82%	1 525 103,69	55,82%			764 551,28	53,47%	764 551,28		760 552,41	58,40%	760 552,41			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		30 000,00	30 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		762 918,26	57,36%	762 918,26	57,36%			2 824,17	9,41%	2 824,17		760 094,09	58,47%	760 094,09			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 16:6	dochody majątkowe			% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			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 związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		760 094,09	58,47%	760 094,09	58,47%							760 094,09	58,47%	760 094,09	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					2 824,17	9,41%	2 824,17	9,41%			2 824,17	9,41%	2 824,17			458,32	19,93%	458,32
71015		Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		458,32	19,93%	458,32	19,93%							458,32	19,93%	458,32	
		pozostałe dochody											2,32		2,32								2,32		2,32	
		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		111,00	37,00%	111,00	37,00%							111,00	37,00%	111,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		345,00	17,25%	345,00	17,25%							345,00	17,25%	345,00	
71035		Cmentarze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					761 727,11	54,41%	761 727,11	54,41%			761 727,11	54,41%	761 727,11					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					761 727,11	54,41%	761 727,11	54,41%			761 727,11	54,41%	761 727,11					
750		Administracja publiczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					89 892,54	249,70%	89 892,54	249,70%			89 892,54	249,70%	89 892,54					
75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 071,45	53,57%	1 071,45	53,57%			1 071,45	53,57%	1 071,45					
		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					1 071,45	53,57%	1 071,45	53,57%			1 071,45	53,57%	1 071,45					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00					76 137,59	237,93%	76 137,59	237,93%			76 137,59	237,93%	76 137,59					
		pozostałe dochody											60 911,30		60 911,30				60 911,30		60 911,30					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00					15 226,29	47,58%	15 226,29	47,58%			15 226,29	47,58%	15 226,29					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego											12 195,12		12 195,12				12 195,12		12 195,12					
		pozostałe dochody											12 195,12		12 195,12				12 195,12		12 195,12					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					488,38	24,42%	488,38	24,42%			488,38	24,42%	488,38					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					488,38	24,42%	488,38	24,42%			488,38	24,42%	488,38					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 300,00	2 112 246,00	2 112 246,00		1 842 100,00	1 842 100,00		270 146,00	270 146,00		983 395,26	46,56%	983 395,26	46,56%			881 922,60	47,88%	881 922,60			101 472,66	37,56%	101 472,66
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	269 200,00	270 146,00	270 146,00					270 146,00	270 146,00		101 472,66	37,56%	101 472,66	37,56%							101 472,66	37,56%	101 472,66	
		pozostałe dochody	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		5 204,62	2602,31%	5 204,62	2602,31%							5 204,62	2602,31%	5 204,62	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		1 309,38	40,92%	1 309,38	40,92%							1 309,38	40,92%	1 309,38	
		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		3 702,00	46,28%	3 702,00	46,28%							3 702,00	46,28%	3 702,00	
		wpływy z usług	257 800,00	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00		90 311,17	35,03%	90 311,17	35,03%							90 311,17	35,03%	90 311,17	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		946,00	946,00					946,00	946,00		945,49	99,95%	945,49	99,95%							945,49	99,95%	945,49	
75416		Straż gminna (miejaska)	1 842 100,00	1 842 100,00	1 842 100,00		1 842 100,00	1 842 100,00					881 922,60	47,88%	881 922,60	47,88%			881 922,60	47,88%	881 922,60					
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					24 199,38	60,50%	24 199,38	60,50%			24 199,38	60,50%	24 199,38					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					856 659,43	47,59%	856 659,43	47,59%			856 659,43	47,59%	856 659,43					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00					1 063,79	50,66%	1 063,79	50,66%			1 063,79	50,66%	1 063,79					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 597 932,00	945 597 932,00	945 597 932,00		798 612 023,00	798 612 023,00		146 985 909,00	146 985 909,00		468 931 268,47	49,59%	468 931 268,47	49,59%			397 362 754,62	49,76%	397 362 754,62			71 568 513,85	48,69%	71 568 513,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	840 000,00	840 000,00	840 000,00		840 000,00	840 000,00					642 718,49	76,51%	642 718,49	76,51%			642 718,49	76,51%	642 718,49					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					18 004,85	45,01%	18 004,85	45,01%			18 004,85	45,01%	18 004,85					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					624 713,64	78,09%	624 713,64	78,09%			624 713,64	78,09%	624 713,64					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8	GMINA		Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT		Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT																		
							Dochody ogółem	z tego:	dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:																																	
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	28	29																	
758		podatek dochodowy od osób fizycznych	432 770 723,00	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00					211 270 453,00	48,82%	211 270 453,00	48,82%			211 270 453,00	48,82%	211 270 453,00																								
		podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00					22 829 073,01	54,35%	22 829 073,01	54,35%			22 829 073,01	54,35%	22 829 073,01																								
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 881 909,00	124 881 909,00	124 881 909,00					124 881 909,00	124 881 909,00		61 407 644,04	49,17%	61 407 644,04	49,17%							61 407 644,04	49,17%	61 407 644,04																				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	116 031 909,00	116 031 909,00	116 031 909,00					116 031 909,00	116 031 909,00		56 644 576,00	48,82%	56 644 576,00	48,82%							56 644 576,00	48,82%	56 644 576,00																				
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00		4 763 068,04	53,82%	4 763 068,04	53,82%							4 763 068,04	53,82%	4 763 068,04																				
	75814	Różne rozliczenia	51 250 000,00	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00		700 000,00	700 000,00		16 699 725,10	31,96%	16 699 725,10	31,96%			16 126 541,23	31,28%	16 126 541,23		573 183,87	81,88%	573 183,87																				
		Różne rozliczenia finansowe	51 250 000,00	52 250 000,00	52 250 000,00		51 550 000,00	51 550 000,00		700 000,00	700 000,00		16 683 561,48	31,93%	16 683 561,48	31,93%			16 110 500,31	31,25%	16 110 500,31		573 061,17	81,87%	573 061,17																				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					410,96	0,27%	410,96	0,27%			410,96	0,27%	410,96																								
		pozostałe dochody											36 231,30		36 231,30				36 231,30		36 231,30																								
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa											16,08		16,08							16,08																							
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		700 000,00	700 000,00		2 243 737,36	106,84%	2 243 737,36	106,84%			1 670 692,27	119,34%	1 670 692,27		573 045,09	81,86%	573 045,09																				
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					14 403 165,78	28,81%	14 403 165,78	28,81%			14 403 165,78	28,81%	14 403 165,78																								
	75815	Wpływy do wyjaśnienia											16 163,62		16 163,62				16 040,92		16 040,92		122,70		122,70																				
		pozostałe dochody											16 163,62		16 163,62				16 040,92		16 040,92		122,70		122,70																				
801		Oświata i wychowanie	14 804 200,00	14 804 571,00	14 804 571,00		13 495 071,00	13 495 071,00		1 309 500,00	1 309 500,00		5 781 589,90	39,05%	5 781 589,90	39,05%			5 481 834,05	40,62%	5 481 834,05		299 755,85	22,89%	299 755,85																				
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					57 662,09	115,32%	57 662,09	115,32%			57 662,09	115,32%	57 662,09																								
		pozostałe dochody											33 144,10		33 144,10				33 144,10		33 144,10																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					24 517,99	49,04%	24 517,99	49,04%			24 517,99	49,04%	24 517,99																								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 400,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00		13 739,16	185,66%	13 739,16	185,66%							13 739,16	185,66%	13 739,16																				
		pozostałe dochody											9 399,20		9 399,20							9 399,20																							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00		4 339,96	58,65%	4 339,96	58,65%							4 339,96	58,65%	4 339,96																				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					21 955,31	24,67%	21 955,31	24,67%			21 955,31	24,67%	21 955,31																								
		pozostałe dochody											11,79		11,79				11,79		11,79																								
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00					21 350,49	24,54%	21 350,49	24,54%			21 350,49	24,54%	21 350,49																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					593,03	29,65%	593,03	29,65%			593,03	29,65%	593,03																								
	80104	Przedszkola	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00					1 160 910,99	32,96%	1 160 910,99	32,96%			1 160 910,99	32,96%	1 160 910,99																								
		pozostałe dochody											48 630,00		48 630,00				48 630,00		48 630,00																								
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					1 101 329,09	31,47%	1 101 329,09	31,47%			1 101 329,09	31,47%	1 101 329,09																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00					10 951,90	49,78%	10 951,90	49,78%			10 951,90	49,78%	10 951,90																								
	80105	Przedszkola specjalne	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					713,46	54,88%	713,46	54,88%			713,46	54,88%	713,46																								
		pozostałe dochody											31,00		31,00				31,00		31,00																								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					682,46	52,50%	682,46	52,50%			682,46	52,50%	682,46																								
	80115	Technika	14 400,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00		32 243,50	223,91%	32 243,50	223,91%							32 243,50	223,91%	32 243,50																				
		pozostałe dochody											24 576,53		24 576,53							24 576,53																							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00		7 666,97	53,24%	7 666,97	53,24%							7 666,97	53,24%	7 666,97																				
	80116	Szkoły policealne	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		139,38	139,38%	139,38	139,38%							139,38	139,38%	139,38																				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		139,38	139,38%	139,38	139,38%							139,38	139,38%	139,38																				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00		76,21	12,70%	76,21	12,70%							76,21	12,70%	76,21																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			%	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe													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	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00		76,21	12,70%	76,21	12,70%							76,21	12,70%	76,21		
80120		Licea ogólnokształcące pozostałe dochody	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00		11 667,81	61,41%	11 667,81	61,41%							11 667,81	61,41%	11 667,81		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00		8 934,29	47,02%	8 934,29	47,02%							8 934,29	47,02%	8 934,29		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	320,00	320,00	320,00					320,00	320,00		160,00	50,00%	160,00	50,00%							160,00	50,00%	160,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00	320,00					320,00	320,00		160,00	50,00%	160,00	50,00%							160,00	50,00%	160,00		
80132		Szkoły artystyczne pozostałe dochody	2 300,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		5 709,56	248,24%	5 709,56	248,24%							5 709,56	248,24%	5 709,56		
		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		982,28	42,71%	982,28	42,71%							982,28	42,71%	982,28		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		1 711,69	55,22%	1 711,69	55,22%							1 711,69	55,22%	1 711,69		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		1 711,69	55,22%	1 711,69	55,22%							1 711,69	55,22%	1 711,69		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 094 680,00	11 094 680,00	11 094 680,00			9 832 400,00	9 832 400,00	1 262 280,00	1 262 280,00		4 474 439,60	40,33%	4 474 439,60	40,33%				4 240 131,06	43,12%	4 240 131,06		234 308,54	18,56%	234 308,54	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	978 000,00	978 000,00	978 000,00					978 000,00	978 000,00		184 063,75	18,82%	184 063,75	18,82%							184 063,75	18,82%	184 063,75		
		pozostałe dochody											12 225,53		12 225,53					11 448,11		11 448,11		777,42		777,42	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 830 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00			9 830 000,00	9 830 000,00				4 227 843,19	43,01%	4 227 843,19	43,01%				4 227 843,19	43,01%	4 227 843,19					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	284 000,00	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00		49 327,37	17,37%	49 327,37	17,37%							49 327,37	17,37%	49 327,37		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 680,00	2 680,00	2 680,00			2 400,00	2 400,00	280,00	280,00		979,76	36,56%	979,76	36,56%				839,76	34,99%	839,76		140,00	50,00%	140,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		371,00	371,00			371,00	371,00				370,46	99,85%	370,46	99,85%				370,46	99,85%	370,46					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		371,00	371,00			371,00	371,00				370,46	99,85%	370,46	99,85%				370,46	99,85%	370,46					
80195		Pozostała działalność pozostałe dochody											90,68		90,68					90,68		90,68					
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		96 486,87	64,32%	96 486,87	64,32%				-1 983,61		-1 983,61		98 470,48	65,65%	98 470,48	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		98 470,48	65,65%	98 470,48	65,65%							98 470,48	65,65%	98 470,48		
85195		Pozostała działalność zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		98 470,48	65,65%	98 470,48	65,65%							98 470,48	65,65%	98 470,48		
		wpływy dotyczące szczepień przeciw COVID-19 realizowane w Punkcie Szczepień Powszechnych											-1 983,61		-1 983,61					-1 983,61		-1 983,61					
852		Pomoc społeczna	16 271 660,00	16 305 308,00	16 305 308,00			5 066 000,00	5 066 000,00	11 239 308,00	11 239 308,00		6 980 511,93	42,81%	6 966 411,58	42,72%			14 100,35	2 376 452,32	46,91%	2 376 452,32		4 604 059,61	40,96%	4 589 959,26	14 100,35
85202		Domy pomocy społecznej	11 186 280,00	11 199 122,00	11 199 122,00					11 199 122,00	11 199 122,00		4 572 515,40	40,83%	4 558 415,05	40,70%			14 100,35				4 572 515,40	40,83%	4 558 415,05	14 100,35	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	10 100 000,00		4 336 238,28	42,93%	4 336 238,28	42,93%							4 336 238,28	42,93%	4 336 238,28		
		pozostałe dochody		12 842,00	12 842,00					12 842,00	12 842,00		74 402,26	579,37%	60 301,91	469,57%			14 100,35				74 402,26	579,37%	60 301,91	14 100,35	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		2 112,49	23,47%	2 112,49	23,47%							2 112,49	23,47%	2 112,49		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:		Dochody ogółem	%	GMINA			Dochody ogółem	%	POWIAT													
							Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe										Dochody ogółem	%	Dochody ogółem	%		Dochody ogółem	%	Dochody ogółem	%										
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	6 280,00	6 280,00	6 280,00					6 280,00	6 280,00		2 930,58	46,67%	2 930,58	46,67%								2 930,58	46,67%	2 930,58											
		wpływy z usług	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00					1 071 000,00	1 071 000,00		156 831,79	14,64%	156 831,79	14,64%								156 831,79	14,64%	156 831,79											
		Ośrodki wsparcia	745 980,00	747 951,00	747 951,00		732 300,00	732 300,00		15 651,00	15 651,00		357 044,38	47,74%	357 044,38	47,74%			349 391,32	47,71%	349 391,32			7 653,06	48,90%	7 653,06											
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					286 034,34	44,01%	286 034,34	44,01%			286 034,34	44,01%	286 034,34																
		pozostałe dochody											20 303,38		20 303,38				20 303,38		20 303,38																
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		4 413,82	36,78%	4 413,82	36,78%								4 413,82	36,78%	4 413,82											
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					42 267,89	52,51%	42 267,89	52,51%			42 267,89	52,51%	42 267,89																
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 480,00	2 480,00	2 480,00		1 800,00	1 800,00		680,00	680,00		1 055,21	42,55%	1 055,21	42,55%			785,71	43,65%	785,71			269,50	39,63%	269,50											
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	2 971,00	2 971,00					2 971,00	2 971,00		2 969,74	99,96%	2 969,74	99,96%								2 969,74	99,96%	2 969,74											
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 835,00	18 835,00					18 835,00	18 835,00		18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%								18 834,73	100,00%	18 834,73											
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		18 835,00	18 835,00					18 835,00	18 835,00		18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%								18 834,73	100,00%	18 834,73											
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					25 057,47	125,29%	25 057,47	125,29%			25 057,47	125,29%	25 057,47																
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					25 057,47	125,29%	25 057,47	125,29%			25 057,47	125,29%	25 057,47																
		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					21,88	21,88%	21,88	21,88%			21,88	21,88%	21,88																
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					21,88	21,88%	21,88	21,88%			21,88	21,88%	21,88																
		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					58 348,51	58,35%	58 348,51	58,35%			58 348,51	58,35%	58 348,51																
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					58 348,51	58,35%	58 348,51	58,35%			58 348,51	58,35%	58 348,51																
		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					7 760,54	97,01%	7 760,54	97,01%			7 760,54	97,01%	7 760,54																
		pozostałe dochody											3 725,11		3 725,11				3 725,11		3 725,11																
		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					4 035,43	50,44%	4 035,43	50,44%			4 035,43	50,44%	4 035,43																
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 400,00	407 400,00	407 400,00		401 700,00	401 700,00		5 700,00	5 700,00		206 819,60	50,77%	206 819,60	50,77%			201 763,18	50,23%	201 763,18			5 056,42	88,71%	5 056,42											
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		120 000,00	120 000,00		5 000,00	5 000,00		87 643,23	70,11%	87 643,23	70,11%			84 984,57	70,82%	84 984,57			2 658,66	53,17%	2 658,66											
		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					116 741,48	41,69%	116 741,48	41,69%			116 741,48	41,69%	116 741,48																
		pozostałe dochody	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					2 057,01	128,56%	2 057,01	128,56%								2 057,01		2 057,01											
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800,00	800,00	800,00		100,00	100,00		700,00	700,00		377,88	47,24%	377,88	47,24%			37,13	37,13%	37,13			340,75	48,68%	340,75											
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00		3 665 500,00	3 665 500,00					1 661 151,36	45,32%	1 661 151,36	45,32%			1 661 151,36	45,32%	1 661 151,36																
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00					1 654 154,57	45,32%	1 654 154,57	45,32%			1 654 154,57	45,32%	1 654 154,57																
		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					961,79	38,47%	961,79	38,47%			961,79	38,47%	961,79																
		zwrot świadczeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					6 035,00	46,42%	6 035,00	46,42%			6 035,00	46,42%	6 035,00																
		Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					1 500,45	62,52%	1 500,45	62,52%			1 500,45	62,52%	1 500,45																
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					1 500,45	62,52%	1 500,45	62,52%			1 500,45	62,52%	1 500,45																
		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					71 457,61	52,54%	71 457,61	52,54%			71 457,61	52,54%	71 457,61																
		opłaty za usługi	136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					71 457,61	52,54%	71 457,61	52,54%			71 457,61	52,54%	71 457,61																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 250,00	329 250,00	329 250,00					329 250,00	329 250,00		168 214,11	51,09%	168 214,11	51,09%								168 214,11	51,09%	168 214,11											
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		825,60	63,51%	825,60	63,51%								825,60	63,51%	825,60											
		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		825,60	63,51%	825,60	63,51%								825,60	63,51%	825,60											
		Powiatowe urzędy pracy	327 950,00	327 950,00	327 950,00					327 950,00	327 950,00		167 388,51	51,04%	167 388,51	51,04%								167 388,51	51,04%	167 388,51											
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		11 048,21	110,48%	11 048,21	110,48%								11 048,21	110,48%	11 048,21											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	%			dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe			
								dochody bieżące	dochody majątkowe															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
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	315 000,00	315 000,00	315 000,00					315 000,00	315 000,00		155 115,00	49,24%	155 115,00	49,24%						155 115,00	49,24%	155 115,00		
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		1 225,30	47,13%	1 225,30	47,13%						1 225,30	47,13%	1 225,30		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 932 830,00	3 932 830,00	3 932 830,00		5 400,00	5 400,00		3 927 430,00	3 927 430,00		297 499,92	7,56%	297 499,92	7,56%			2 372,55	43,94%	2 372,55		295 127,37	7,51%	295 127,37	
	85401	Świetlice szkolne	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					2 372,55	43,94%	2 372,55	43,94%			2 372,55	43,94%	2 372,55					
		pozostałe dochody											31,02		31,02				31,02		31,02					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					2 341,53	43,36%	2 341,53	43,36%			2 341,53	43,36%	2 341,53					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 830,00	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00		19 148,45	1046,36%	19 148,45	1046,36%						19 148,45	1046,36%	19 148,45		
		pozostałe dochody											18 234,71		18 234,71							18 234,71		18 234,71		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 830,00	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00		913,74	49,93%	913,74	49,93%						913,74	49,93%	913,74		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		1 649,23	76,00%	1 649,23	76,00%						1 649,23	76,00%	1 649,23		
		pozostałe dochody											530,73		530,73							530,73		530,73		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 170,00	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		1 118,50	51,54%	1 118,50	51,54%						1 118,50	51,54%	1 118,50		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00		472,99	67,57%	472,99	67,57%						472,99	67,57%	472,99		
		pozostałe dochody											42,97		42,97							42,97		42,97		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00		430,02	61,43%	430,02	61,43%						430,02	61,43%	430,02		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 922 500,00	3 922 500,00	3 922 500,00					3 922 500,00	3 922 500,00		272 169,76	6,94%	272 169,76	6,94%						272 169,76	6,94%	272 169,76		
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	920 000,00	920 000,00	920 000,00					920 000,00	920 000,00		66 524,64	7,23%	66 524,64	7,23%						66 524,64	7,23%	66 524,64		
		pozostałe dochody											9 004,48		9 004,48							9 004,48		9 004,48		
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00		195 548,51	6,52%	195 548,51	6,52%						195 548,51	6,52%	195 548,51		
		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		1 092,13	43,69%	1 092,13	43,69%						1 092,13	43,69%	1 092,13		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	230,00	230,00	230,00					230,00	230,00		1 686,94	733,45%	1 686,94	733,45%						1 686,94	733,45%	1 686,94		
		pozostałe dochody											1 525,20		1 525,20							1 525,20		1 525,20		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230,00	230,00	230,00					230,00	230,00		161,74	70,32%	161,74	70,32%						161,74	70,32%	161,74		
855		Rodzina	6 252 900,00	6 259 031,00	6 259 031,00		6 227 437,00	6 227 437,00		31 594,00	31 594,00		3 616 130,31	57,77%	3 616 130,31	57,77%			3 594 363,68	57,72%	3 594 363,68		21 766,63	68,89%	21 766,63	
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					74 310,69	49,54%	74 310,69	49,54%			74 310,69	49,54%	74 310,69					
		pozostałe dochody											1,74		1,74				1,74		1,74					
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					74 308,95	49,54%	74 308,95	49,54%			74 308,95	49,54%	74 308,95					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 453 898,00	2 453 898,00		2 453 898,00	2 453 898,00					1 378 279,46	56,17%	1 378 279,46	56,17%			1 378 279,46	56,17%	1 378 279,46					
		pozostałe dochody											2 767,84		2 767,84				2 767,84		2 767,84					
		zwrot świadczeń	450 000,00	453 898,00	453 898,00		453 898,00	453 898,00					408 492,69	90,00%	408 492,69	90,00%			408 492,69	90,00%	408 492,69					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					967 018,93	48,35%	967 018,93	48,35%			967 018,93	48,35%	967 018,93					
	85503	Karta Dużej Rodziny											40,01		40,01				40,01		40,01					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 16:6	dochody majątkowe			% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe													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	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											40,01		40,01					40,01		40,01					
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	2 339,00	2 339,00		2 339,00	2 339,00					4 302,63	183,95%	4 302,63	183,95%				4 302,63	183,95%	4 302,63					
		pozostałe dochody	1 000,00	2 339,00	2 339,00		2 339,00	2 339,00					0,58		0,58					0,58		0,58					
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	5 614,00	5 614,00					5 614,00	5 614,00		4 302,05	183,93%	4 302,05	183,93%				4 302,05	183,93%	4 302,05		6 663,94	118,70%	6 663,94	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		3 146,59	629,32%	3 146,59	629,32%								3 146,59	629,32%	3 146,59	
		pozostałe dochody											2 909,56		2 909,56					2 909,56		2 909,56				2 909,56	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 114,00	5 114,00					5 114,00	5 114,00		622,38	12,17%	622,38	12,17%				14,59		14,59		607,79	11,88%	607,79	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 200,00	7 980,00	7 980,00					7 980,00	7 980,00		4 554,06	57,07%	4 554,06	57,07%								4 554,06	57,07%	4 554,06	
		pozostałe dochody		780,00	780,00					780,00	780,00		1 010,00	129,49%	1 010,00	129,49%								1 010,00	129,49%	1 010,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		1 262,40	57,38%	1 262,40	57,38%								1 262,40	57,38%	1 262,40	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		2 281,66	45,63%	2 281,66	45,63%								2 281,66	45,63%	2 281,66	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 621 200,00	3 621 200,00	3 621 200,00		3 621 200,00	3 621 200,00					2 137 416,30	59,03%	2 137 416,30	59,03%				2 137 416,30	59,03%	2 137 416,30					
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					777,15	77,72%	777,15	77,72%				777,15	77,72%	777,15					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00					2 126 026,91	59,06%	2 126 026,91	59,06%				2 126 026,91	59,06%	2 126 026,91					
		pozostałe dochody											211,99		211,99					211,99		211,99					
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00					8 089,98	50,88%	8 089,98	50,88%				8 089,98	50,88%	8 089,98					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00					2 310,27	53,73%	2 310,27	53,73%				2 310,27	53,73%	2 310,27					
85595		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		10 548,63	58,60%	10 548,63	58,60%								10 548,63	58,60%	10 548,63	
		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		7 677,94	42,66%	7 677,94	42,66%								7 677,94	42,66%	7 677,94	
		pozostałe dochody											2 870,69		2 870,69								2 870,69		2 870,69		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 990 000,00	88 690 000,00	88 690 000,00		88 490 000,00	88 490 000,00		200 000,00	200 000,00		40 020 342,78	45,12%	40 020 342,78	45,12%				39 867 111,48	45,05%	39 867 111,48		153 231,30	76,62%	153 231,30	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					21 321,37	38,77%	21 321,37	38,77%				21 321,37	38,77%	21 321,37					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					21 262,87	38,66%	21 262,87	38,66%				21 262,87	38,66%	21 262,87					
		pozostałe dochody											58,50		58,50					58,50		58,50					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00		80 700 000,00	80 700 000,00					35 501 049,69	43,99%	35 501 049,69	43,99%				35 501 049,69	43,99%	35 501 049,69					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00		80 700 000,00	80 700 000,00					35 501 049,69	43,99%	35 501 049,69	43,99%				35 501 049,69	43,99%	35 501 049,69					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											5 000,00		5 000,00					5 000,00		5 000,00					
		pozostałe dochody											5 000,00		5 000,00					5 000,00		5 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt											6 982,00		6 982,00					6 982,00		6 982,00					
		pozostałe dochody											6 982,00		6 982,00					6 982,00		6 982,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00		714 769,28	111,68%	714 769,28	111,68%				561 537,98	127,62%	561 537,98		153 231,30	76,62%	153 231,30	
		pozostałe dochody											580,00		580,00					580,00		580,00					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00		714 189,28	111,59%	714 189,28	111,59%				560 957,98	127,49%	560 957,98		153 231,30	76,62%	153 231,30	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00		6 965 000,00	6 965 000,00					3 652 134,81	52,44%	3 652 134,81	52,											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	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	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00				150 834,98	100,00%			150 834,98	100,00%	150 834,98	100,00%		150 834,98					
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00				150 834,98	100,00%			150 834,98	100,00%	150 834,98	100,00%		150 834,98					
750		Administracja publiczna	321 856,00	317 987,00		317 987,00	317 987,00		317 987,00				122 202,68	38,43%		122 202,68	38,43%		122 202,68	38,43%		122 202,68					
	75095	Pozostała działalność	321 856,00	317 987,00		317 987,00	317 987,00		317 987,00				122 202,68	38,43%		122 202,68	38,43%		122 202,68	38,43%		122 202,68					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	75 446,00	69 414,00		69 414,00			69 414,00				47 202,68	68,00%		47 202,68	68,00%		47 202,68	68,00%		47 202,68					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	246 410,00	248 573,00		248 573,00			248 573,00				75 000,00	30,17%		75 000,00	30,17%		75 000,00	30,17%		75 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 770,00	601 395,00		13 617,00	587 778,00			601 395,00	13 617,00	587 778,00	350 266,63	58,24%		1 779,86	13,07%		348 486,77	59,29%			350 266,63	58,24%	1 779,86	348 486,77	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	709 770,00	599 770,00		11 992,00	587 778,00			599 770,00	11 992,00	587 778,00	348 641,63	58,13%		154,86	1,29%		348 486,77	59,29%			348 641,63	58,13%	154,86	348 486,77	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerzbowskiego 6 - etap I"		242 000,00			242 000,00			242 000,00		242 000,00	82 000,00	33,88%				82 000,00	33,88%			82 000,00	33,88%			82 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerzbowskiego 6 - etap I"	357 770,00	357 770,00		11 992,00	345 778,00			357 770,00	11 992,00	345 778,00	266 641,63	74,53%		154,86	1,29%		266 486,77	77,07%			266 641,63	74,53%	154,86	266 486,77	
		środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerzbowskiego 6 - etap I"	352 000,00																								
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 625,00		1 625,00				1 625,00	1 625,00		1 625,00	100,00%		1 625,00	100,00%						1 625,00	100,00%	1 625,00		
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 625,00		1 625,00				1 625,00	1 625,00		1 625,00	100,00%		1 625,00	100,00%						1 625,00	100,00%	1 625,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00		120 000,00			120 000,00	120 000,00			60 263,00	50,22%		60 263,00	50,22%		60 263,00	50,22%		60 263,00					
	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	120 000,00		120 000,00			120 000,00	120 000,00			60 263,00	50,22%		60 263,00	50,22%		60 263,00	50,22%		60 263,00					
801		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00			120 000,00	120 000,00			60 263,00	50,22%		60 263,00	50,22%		60 263,00	50,22%		60 263,00					
		Oświata i wychowanie	2 893 571,00	18 805 678,00		16 131 892,00	2 673 786,00		15 392 033,00	15 382 247,00	9 786,00	3 413 645,00	749 645,00	2 664 000,00	7 838 487,49	41,68%		7 828 702,25	48,53%		9 785,24	0,37%		7 700 908,24	50,03%	7 691 123,00	9 785,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		219 179,00		219 179,00			219 179,00	219 179,00				109 589,00	50,00%		109 589,00	50,00%					109 589,00	50,00%	109 589,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		219 179,00		219 179,00			219 179,00	219 179,00				109 589,00	50,00%		109 589,00	50,00%					109 589,00	50,00%	109 589,00		
	80104	Przedszkola		15 105 699,00		15 105 699,00			15 105 699,00	15 105 699,00				7 552 851,00	50,00%		7 552 851,00	50,00%					7 552 851,00	50,00%	7 552 851,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		15 105 699,00		15 105 699,00			15 105 699,00	15 105 699,00				7 552 851,00	50,00%		7 552 851,00	50,00%					7 552 851,00	50,00%	7 552 851,00		
	80105	Przedszkola specjalne		57 369,00		57 369,00			57 369,00	57 369,00				28 683,00	50,00%		28 683,00	50,00%					28 683,00	50,00%	28 683,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		57 369,00		57 369,00			57 369,00	57 369,00				28 683,00	50,00%		28 683,00	50,00%					28 683,00	50,00%	28 683,00		
	80115	Technika	299 275,00	306 351,00		306 351,00				306 351,00	306 351,00			5 277,78	1,72%		5 277,78	1,72%					5 277,78	1,72%	5 277,78		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	175 810,00	175 810,00		175 810,00				175 810,00	175 810,00																
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	5 479,00	12 555,00		12 555,00				12 555,00	12 555,00			5 277,78	42,04%		5 277,78	42,04%					5 277,78	42,04%	5 277,78		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	110 198,00	110 198,00		110 198,00				110 198,00	110 198,00																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe													dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	7 788,00	7 788,00	7 788,00					7 788,00	7 788,00				68 784,00	98,58%							68 784,00	2,52%	68 784,00	
80120		Licea ogólnokształcące	2 520 992,00	2 733 776,00	69 776,00	2 664 000,00				2 733 776,00	69 776,00	2 664 000,00	68 784,00	2,52%	68 784,00	98,58%							68 784,00	2,52%	68 784,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1		144 000,00		144 000,00				144 000,00		144 000,00														
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		68 784,00	68 784,00					68 784,00	68 784,00		68 784,00	100,00%	68 784,00	100,00%							68 784,00	100,00%	68 784,00	
		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															
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	2 520 000,00	2 520 000,00		2 520 000,00				2 520 000,00		2 520 000,00														
80132		Szkoły artystyczne		310 000,00	310 000,00					310 000,00	310 000,00															
		dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie		310 000,00	310 000,00					310 000,00	310 000,00															
80195		Pozostała działalność	73 304,00	73 304,00	63 518,00	9 786,00	9 786,00		9 786,00	63 518,00	63 518,00		73 302,71	100,00%	63 517,47	100,00%	9 785,24	99,99%	9 785,24	99,99%		9 785,24	63 517,47	100,00%	63 517,47	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00		63 517,47	100,00%	63 517,47	100,00%							63 517,47	100,00%	63 517,47	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00	9 786,00		9 786,00	9 786,00		9 786,00				9 785,24	99,99%			9 785,24	99,99%	9 785,24	99,99%		9 785,24				
851		Ochrona zdrowia		413 007,72	413 007,72		413 007,72	413 007,72					53 007,72	12,83%	53 007,72	12,83%			53 007,72	12,83%		53 007,72				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00																		
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00																		
	85195	Pozostała działalność		53 007,72	53 007,72		53 007,72	53 007,72					53 007,72	100,00%	53 007,72	100,00%			53 007,72	100,00%		53 007,72				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		53 007,72	53 007,72		53 007,72	53 007,72					53 007,72	100,00%	53 007,72	100,00%			53 007,72	100,00%		53 007,72				
852		Pomoc społeczna	25 338 167,00	26 099 532,52	25 949 032,52	150 500,00	23 115 163,72	23 047 663,72	67 500,00	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	12 880 693,64	49,35%	12 811 364,03	49,37%	69 329,61	46,07%	11 416 366,00	49,39%	11 347 036,39	69 329,61	1 464 327,64	49,07%	1 464 327,64	
85202		Domy pomocy społecznej	2 475 000,00	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00				2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	1 464 327,64	49,07%	1 464 327,64	50,47%							1 464 327,64	49,07%	1 464 327,64	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00		974 199,00	40,73%	974 199,00	40,73%							974 199,00	40,73%	974 199,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		74 245,75	74 245,75					74 245,75	74 245,75		73 071,48	98,42%	73 071,48	98,42%							73 071,48	98,42%	73 071,48	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		49 252,05	49 252,05					49 252,05	49 252,05		31 186,16	63,32%	31 186,16	63,32%							31 186,16	63,32%	31 186,16	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		385 871,00	385 871,00					385 871,00	385 871,00		385 871,00	100,00%	385 871,00	100,00%							385 871,00	100,00%	385 871,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina	83 000,00	83 000,00		83 000,00				83 000,00		83 000,00														
85203		Ośrodki wsparcia	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				93 508,42	138,53%	26 008,42		67 500,00	100,00%	93 508,42	138,53%	26 008,42	67 500,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"											26 008,42		26 008,42				26 008,42		26 008,42					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								1	2						3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13
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 na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00					270 000,00	270 000,00		112 904,00	41,82%		112 904,00	41,82%						112 904,00	41,82%	112 904,00		
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		40 935,31	58,48%		40 935,31	58,48%						40 935,31	58,48%	40 935,31		
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 080,00	1 080,00	1 080,00					1 080,00	1 080,00		1 080,00	100,00%		1 080,00	100,00%						1 080,00	100,00%	1 080,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					1 013 327,00	100,00%		1 013 327,00	100,00%				1 013 327,00	100,00%	1 013 327,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					1 013 327,00	100,00%		1 013 327,00	100,00%				1 013 327,00	100,00%	1 013 327,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					1 013 327,00	100,00%		1 013 327,00	100,00%				1 013 327,00	100,00%	1 013 327,00				
855		Rodzina		575 040,00	575 040,00		575 040,00	575 040,00					231 040,00	40,18%		231 040,00	40,18%				231 040,00	40,18%	231 040,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		575 040,00	575 040,00		575 040,00	575 040,00					231 040,00	40,18%		231 040,00	40,18%				231 040,00	40,18%	231 040,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"		575 040,00	575 040,00		575 040,00	575 040,00					231 040,00	40,18%		231 040,00	40,18%				231 040,00	40,18%	231 040,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		70 000,00																	
	92113	Centra kultury i sztuki	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		70 000,00																	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie"	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		70 000,00																	
926		Kultura fizyczna		236 000,00	236 000,00		74 000,00	74 000,00		162 000,00	162 000,00		196 000,00	83,05%		196 000,00	83,05%				74 000,00	100,00%	74 000,00	122 000,00	75,31%	122 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		122 000,00	75,31%		122 000,00	75,31%						122 000,00	75,31%	122 000,00		
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wsparanie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		122 000,00	75,31%		122 000,00	75,31%						122 000,00	75,31%	122 000,00		
	92695	Pozostała działalność		74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00					74 000,00	100,00%		74 000,00	100,00%				74 000,00	100,00%	74 000,00				
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00			74 000,00	100,00%		74 000,00	100,00%				74 000,00	100,00%	74 000,00				
		4. Środki europejskie	288 580 455,00	291 496 068,38	22 653 262,38	268 842 806,00	224 815 397,00	15 752 707,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 900 555,38	59 780 116,00	121 140 039,34	41,56%		8 512 009,96	37,58%	112 628 029,38	41,89%	88 273 513,42	39,26%	7 519 511,73	80 754 001,69	32 866 525,92	49,29%	992 498,23	31 874 027,69
600		Transport i łączność	239 720 416,00	239 352 502,00	563 729,00	238 788 773,00	185 402 407,00	563 729,00	184 838 678,00	53 950 095,00		53 950 095,00	92 986 584,34	38,85%		434 176,60	77,02%	92 552 407,74	38,76%	64 943 307,25	35,03%	434 176,60	64 509 130,65	28 043 277,09	51,98%		28 043 277,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 281 340,00	95 221 205,00	83 500,00	95 137 705,00	95 221 205,00	83 500,00	95 137 705,00				28 692 665,45	30,13%				28 692 665,45	30,16%	28 692 665,45	30,13%		28 692 665,45				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	72 368 714,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00	74 941 797,00	83 500,00	74 858 297,00				25 000 000,00	33,36%				25 000 000,00	33,40%	25 000 000,00	33,36%		25 000 000,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	30 912 626,00	20 279 408,00		20 279 408,00	20 279 408,00		20 279 408,00				3 692 665,45	18,21%				3 692 665,45	18,21%	3 692 665,45	18,21%		3 692 665,45				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 100 095,00	53 950 095,00		53 950 095,00				53 950 095,00		53 950 095,00	28 043 277,09	51,98%				28 043 277,09	51,98%				28 043 277,09	51,98%		28 043 277,09	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc. od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadowa, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 300 095,00	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00															
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 800 000,00	48 650 000,00		48 650 000,00				48 650 000,00		48 650 000,00	28 020 398,68	57,60%				28 020 398,68	57,60%				28 020 398,68	57,60%		28 020 398,68	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"											22 878,41					22 878,41					22 878,41			22 878,41	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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
	60095	Pozostała działalność	83 338 981,00	90 181 202,00	480 229,00	89 700 973,00	90 181 202,00	480 229,00	89 700 973,00				36 250 641,80	40,20%	434 176,60	90,41%	35 816 465,20	39,93%	36 250 641,80	40,20%	434 176,60	35 816 465,20				
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"		442 221,00	442 221,00		442 221,00	442 221,00					434 176,60	98,18%	434 176,60	98,18%			434 176,60	98,18%	434 176,60					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00	89 738 981,00	38 008,00	89 700 973,00				35 816 465,20	39,91%			35 816 465,20	39,93%	35 816 465,20	39,91%		35 816 465,20				
710		Działalność usługowa	3 825 662,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				768 064,55	20,08%			768 064,55	20,13%	768 064,55	20,08%		768 064,55				
	71095	Pozostała działalność	3 825 662,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				768 064,55	20,08%			768 064,55	20,13%	768 064,55	20,08%		768 064,55				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	3 825 662,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00				768 064,55	20,08%			768 064,55	20,13%	768 064,55	20,08%		768 064,55				
750		Administracja publiczna	8 108 038,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00	8 156 947,00	2 714 501,00	5 442 446,00				6 380 468,94	78,22%	938 023,35	34,56%	5 442 445,59	100,00%	6 380 468,94	78,22%	938 023,35	5 442 445,59				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 940,00	133 735,00	133 735,00		133 735,00	133 735,00					110 795,13	82,85%	110 795,13	82,85%			110 795,13	82,85%	110 795,13					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"		110 795,00	110 795,00		110 795,00	110 795,00					110 795,13	100,00%	110 795,13	100,00%			110 795,13	100,00%	110 795,13					
		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"	22 940,00	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00																		
	75095	Pozostała działalność	8 085 098,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00	8 023 212,00	2 580 766,00	5 442 446,00				6 269 673,81	78,14%	827 228,22	32,05%	5 442 445,59	100,00%	6 269 673,81	78,14%	827 228,22	5 442 445,59				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00																		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 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 "Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		6 561,00	6 561,00		6 561,00	6 561,00					6 560,85	100,00%	6 560,85	100,00%			6 560,85	100,00%	6 560,85					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		56 808,00	56 808,00		56 808,00	56 808,00					56 808,21	100,00%	56 808,21	100,00%			56 808,21	100,00%	56 808,21					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	246 745,00	83 084,00	83 084,00		83 084,00	83 084,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	307 555,00	307 555,00	307 555,00		307 555,00	307 555,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		26 243,00	26 243,00		26 243,00	26 243,00					26 243,40	100,00%	26 243,40	100,00%			26 243,40	100,00%	26 243,40					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	59 361,00	98 172,00	98 172,00		98 172,00	98 172,00																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	427 529,00	393 347,00	393 347,00		393 347,00	393 347,00					267 481,82	68,00%	267 481,82	68,00%			267 481,82	68,00%	267 481,82					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		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 "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 396 321,00	1 359 580,00	1 359 580,00		1 359 580,00	1 359 580,00					425 000,00	31,26%	425 000,00	31,26%			425 000,00	31,26%	425 000,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"											858,94		858,94				858,94		858,94					
		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"	109 129,00	109 129,00	109 129,00		109 129,00	109 129,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00				5 442 445,59	100,00%			5 442 445,59	100,00%	5 442 445,59	100,00%		5 442 445,59				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"		44 275,00	44 275,00		44 275,00	44 275,00					44 275,00	100,00%	44 275,00	100,00%			44 275,00	100,00%	44 275,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 055,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	2 326 453,87	76,50%	1 316,30	1,29%	2 325 137,57	79,11%					2 326 453,87	76,50%	1 316,30	2 325 137,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 055,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	2 326 453,87	76,50%	1 316,30	1,29%	2 325 137,57	79,11%					2 326 453,87	76,50%	1 316,30	2 325 137,57
		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"	3 041 055,00	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00	2 326 453,87	76,50%	1 316,30	1,29%	2 325 137,57	79,11%					2 326 453,87	76,50%	1 316,30	2 325 137,57
801		Oświata i wychowanie	18 446 252,00	22 226 033,00	9 890 552,00	12 335 481,00	13 196 446,00	3 751 870,00	9 444 576,00	9 029 587,00	6 138 682,00	2 890 905,00	10 147 481,31	45,66%	2 816 734,89	28,48%	7 330 746,42	59,43%	8 208 266,57	62,20%	2 383 133,18	5 825 133,39	1 939 214,74	21,48%	433 601,71	1 505 613,03
	80101	Szkoły podstawowe	203 444,00	179 568,00	179 568,00		179 568,00	179 568,00					8 133,18	4,53%	8 133,18	4,53%			8 133,18	4,53%	8 133,18					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	53 285,00	53 285,00	53 285,00		53 285,00	53 285,00					8 133,18	15,26%	8 133,18	15,26%			8 133,18	15,26%	8 133,18					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00																							
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 428,00	15 428,00	15 428,00		15 428,00	15 428,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	28 317,00	28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00																		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 421,00	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00															
80104		Przedszkola		3 572 302,00	3 572 302,00		3 572 302,00	3 572 302,00					3 200 000,00	89,58%	2 375 000,00	66,48%	825 000,00		3 200 000,00	89,58%	2 375 000,00	825 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	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 "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"		3 572 302,00	3 572 302,00		3 572 302,00	3 572 302,00					3 200 000,00	89,58%	2 375 000,00	66,48%	825 000,00		3 200 000,00	89,58%	2 375 000,00	825 000,00				
80115	Technika		5 211 361,00	5 331 651,00	5 331 651,00					5 331 651,00	5 331 651,00		89 722,22	1,68%	89 722,22	1,68%							89 722,22	1,68%	89 722,22	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	57 318,00	57 318,00					57 318,00	57 318,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	128 604,00	128 604,00	128 604,00					128 604,00	128 604,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	2 988 770,00	2 988 770,00					2 988 770,00	2 988 770,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	93 142,00	213 432,00	213 432,00					213 432,00	213 432,00		89 722,22	42,04%	89 722,22	42,04%							89 722,22	42,04%	89 722,22	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	1 873 360,00	1 873 360,00	1 873 360,00					1 873 360,00	1 873 360,00															
80120	Licea ogólnokształcące		105 454,00	105 454,00	105 454,00					105 454,00	105 454,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00															
		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															
80130	Szkoły zawodowe		3 202 572,00	3 202 572,00	311 667,00	2 890 905,00				3 202 572,00	311 667,00	2 890 905,00	1 505 613,03	47,01%			1 505 613,03	52,08%					1 505 613,03	47,01%		1 505 613,03
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	2 766 007,00	2 766 007,00	311 667,00	2 454 340,00				2 766 007,00	311 667,00	2 454 340,00	1 505 613,03	54,43%			1 505 613,03	61,34%					1 505 613,03	54,43%		1 505 613,03

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:									
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	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 "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	436 565,00	436 565,00		436 565,00				436 565,00		436 565,00															
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 952,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		3 341,80	15,95%	3 341,80	15,95%							3 341,80	15,95%	3 341,80		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"											3 341,80		3 341,80								3 341,80		3 341,80		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	20 952,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00																
	80195	Pozostała działalność	9 674 048,00	9 785 113,00	340 537,00	9 444 576,00	9 444 576,00		9 444 576,00	340 537,00	340 537,00		5 340 671,08	54,58%	340 537,69	100,00%	5 000 133,39	52,94%	5 000 133,39	52,94%		5 000 133,39	340 537,69	100,00%	340 537,69		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	340 537,00	340 537,00	340 537,00					340 537,00	340 537,00		340 537,69	100,00%	340 537,69	100,00%							340 537,69	100,00%	340 537,69		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 791 269,00	4 902 334,00		4 902 334,00	4 902 334,00		4 902 334,00				2 625 294,57	53,55%			2 625 294,57	53,55%	2 625 294,57	53,55%		2 625 294,57					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 542 242,00	4 542 242,00		4 542 242,00	4 542 242,00		4 542 242,00				2 374 838,82	52,28%			2 374 838,82	52,28%	2 374 838,82	52,28%		2 374 838,82					
852		Pomoc społeczna	8 653 672,00	8 079 291,38	7 729 887,38	349 404,00	7 419 357,00	7 069 953,00	349 404,00	659 934,38	659 934,38		4 468 099,94	55,30%	4 176 892,55	54,04%	291 207,39	83,34%	3 910 519,72	52,71%	3 619 312,33	291 207,39	557 580,22	84,49%	557 580,22		
	85202	Domy pomocy społecznej		659 934,38	659 934,38					659 934,38	659 934,38		557 580,22	84,49%	557 580,22	84,49%							557 580,22	84,49%	557 580,22		
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		261 878,95	261 878,95					261 878,95	261 878,95		165 820,44	63,32%	165 820,44	63,32%							165 820,44	63,32%	165 820,44		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		398 055,43	398 055,43					398 055,43	398 055,43		391 759,78	98,42%	391 759,78	98,42%			275 240,28	78,77%	275 240,28	78,77%		391 759,78	98,42%	391 759,78	
	85203	Ośrodki wsparcia	349 404,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00				275 240,28	78,77%			275 240,28	78,77%	275 240,28	78,77%		275 240,28					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowiackiego w Lublinie"	349 404,00	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00				275 240,28	78,77%			275 240,28	78,77%	275 240,28	78,77%		275 240,28					
	85295	Pozostała działalność	8 304 268,00	7 069 953,00	7 069 953,00		7 069 953,00	7 069 953,00					3 635 279,44	51,42%	3 619 312,33	51,19%	15 967,11		3 635 279,44	51,42%	3 619 312,33	15 967,11					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo.Dominikanów w Lublinie"	21 930,00	21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00																			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	10 573,00	10 573,00	10 573,00		10 573,00	10 573,00																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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 "Klub Seniora JESTEM"	33 935,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 556 367,00	6 322 052,00	6 322 052,00		6 322 052,00	6 322 052,00					3 560 279,44	56,32%	3 544 312,33	56,06%	15 967,11		3 560 279,44	56,32%	3 544 312,33	15 967,11				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	681 463,00	681 463,00	681 463,00		681 463,00	681 463,00					75 000,00	11,01%	75 000,00	11,01%			75 000,00	11,01%	75 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 204,00	5 515 204,00	1 264 969,00	4 250 235,00	5 515 204,00	1 264 969,00	4 250 235,00				4 009 558,16	72,70%	91 538,04	7,24%	3 918 020,12	92,18%	4 009 558,16	72,70%	91 538,04	3 918 020,12				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 416 914,00	5 416 914,00	1 166 679,00	4 250 235,00	5 416 914,00	1 166 679,00	4 250 235,00				3 925 253,62	72,46%	7 233,50	0,62%	3 918 020,12	92,18%	3 925 253,62	72,46%	7 233,50	3 918 020,12				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 334 873,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00				843 212,51	36,11%	7 233,50	0,62%	835 979,01	71,56%	843 212,51	36,11%	7 233,50	835 979,01				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 082 041,00	3 082 041,00		3 082 041,00	3 082 041,00		3 082 041,00				3 082 041,11	100,00%			3 082 041,11	100,00%	3 082 041,11	100,00%		3 082 041,11				
	90095	Pozostała działalność	98 290,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00					84 304,54	85,77%	84 304,54	85,77%			84 304,54	85,77%	84 304,54					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	98 290,00	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00					84 304,54	85,77%	84 304,54	85,77%			84 304,54	85,77%	84 304,54					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 156,00	1 299 374,00	377 458,00	921 916,00	1 299 374,00	377 458,00	921 916,00				53 328,23	4,10%	53 328,23	14,13%			53 328,23	4,10%	53 328,23					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 196,00	232 196,00	232 196,00		232 196,00	232 196,00					53 328,23	22,97%	53 328,23	22,97%			53 328,23	22,97%	53 328,23					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	218 706,00	218 706,00	218 706,00		218 706,00	218 706,00					53 328,23	24,38%	53 328,23	24,38%			53 328,23	24,38%	53 328,23					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	5 396,00	5 396,00	5 396,00		5 396,00	5 396,00																		
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	8 094,00	8 094,00	8 094,00		8 094,00	8 094,00																		
	92113	Centra kultury i sztuki	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00																	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 182,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00	48 400,00																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	19 182,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00	48 400,00																		
	92195	Pozostała działalność	388 778,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00	388 778,00	96 862,00	291 916,00																	
		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																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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 z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	80 498,00	80 498,00	80 498,00		80 498,00	80 498,00																		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 540 500,00	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00		8 318 201,64	49,65%	8 318 201,64	49,65%			6 009 467,33	51,29%	6 009 467,33		2 308 734,31	45,83%	2 308 734,31	
600		Transport i łączność	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					4 146 718,89	66,88%	4 146 718,89	66,88%			4 146 718,89	66,88%	4 146 718,89					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					4 146 718,89	66,88%	4 146 718,89	66,88%			4 146 718,89	66,88%	4 146 718,89					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00					4 146 718,89	66,88%	4 146 718,89	66,88%			4 146 718,89	66,88%	4 146 718,89					
801		Oświata i wychowanie	5 516 000,00	5 516 000,00	5 516 000,00		5 516 000,00	5 516 000,00					1 862 748,44	33,77%	1 862 748,44	33,77%			1 862 748,44	33,77%	1 862 748,44					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					18 617,26	17,73%	18 617,26	17,73%			18 617,26	17,73%	18 617,26					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					18 617,26	17,73%	18 617,26	17,73%			18 617,26	17,73%	18 617,26					
	80104	Przedszkola	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00					1 837 342,38	34,02%	1 837 342,38	34,02%			1 837 342,38	34,02%	1 837 342,38					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00					1 837 342,38	34,02%	1 837 342,38	34,02%			1 837 342,38	34,02%	1 837 342,38					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					6 788,80	61,72%	6 788,80	61,72%			6 788,80	61,72%	6 788,80					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					6 788,80	61,72%	6 788,80	61,72%			6 788,80	61,72%	6 788,80					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		46 824,62	47,78%	46 824,62	47,78%							46 824,62	47,78%	46 824,62	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		46 824,62	47,78%	46 824,62	47,78%							46 824,62	47,78%	46 824,62	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	98 000,00	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00		46 824,62	47,78%	46 824,62	47,78%							46 824,62	47,78%	46 824,62	
855		Rodzina	4 726 500,00	4 939 566,00	4 939 566,00					4 939 566,00	4 939 566,00		2 261 909,69	45,79%	2 261 909,69	45,79%							2 261 909,69	45,79%	2 261 909,69	
	85508	Rodziny zastępcze	598 000,00	619 490,00	619 490,00					619 490,00	619 490,00		269 418,33	43,49%	269 418,33	43,49%							269 418,33	43,49%	269 418,33	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	598 000,00	619 490,00	619 490,00					619 490,00	619 490,00		269 418,33	43,49%	269 418,33	43,49%							269 418,33	43,49%	269 418,33	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00		1 992 491,36	46,12%	1 992 491,36	46,12%							1 992 491,36	46,12%	1 992 491,36	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 128 500,00	4 320 076,00	4 320 076,00					4 320 076,00	4 320 076,00		1 992 491,36	46,12%	1 992 491,36	46,12%							1 992 491,36	46,12%	1 992 491,36	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 536 120,00	2 104 087,00	2 104 087,00		622 572,00	622 572,00		1 481 515,00	1 481 515,00		1 557 390,47	74,02%	1 557 390,47	74,02%			172 277,41	27,67%	172 277,41		1 385 113,06	93,49%	1 385 113,06	
710		Działalność usługowa		96 500,00	96 500,00		96 500,00	96 500,00																		
	71035	Cmentarze		96 500,00	96 500,00		96 500,00	96 500,00																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		96 500,00	96 500,00		96 500,00	96 500,00																		
750		Administracja publiczna	61 720,00	95 940,00	95 940,00					95 940,00	95 940,00															
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 720,00	95 940,00	95 940,00					95 940,00	95 940,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	95 940,00	95 940,00					95 940,00	95 940,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 375,00	3 375,00					3 375,00	3 375,00		3 123,06	92,54%	3 123,06	92,54%							3 123,06	92,54%	3 123,06	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 375,00	3 375,00					3 375,00	3 375,00		3 123,06	92,54%	3 123,06	92,54%							3 123,06	92,54%	3 123,06	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2		3 375,00	3 375,00					3 375,00	3 375,00		3 123,06	92,54%	3 123,06	92,54%							3 123,06	92,54%	3 123,06	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:											
								10	11		12	13				16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
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				
801		Oświata i wychowanie	1 374 400,00	1 502 400,00	1 502 400,00		128 000,00	128 000,00		1 374 400,00	1 374 400,00		1 380 838,41	91,91%		1 380 838,41	91,91%						6 598,41	5,16%	6 598,41		1 374 240,00	99,99%	1 374 240,00	
	80101	Szkoły podstawowe		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00					6 598,41	99,98%		6 598,41	99,98%						6 598,41	99,98%	6 598,41					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					3 098,41	99,95%		3 098,41	99,95%						3 098,41	99,95%	3 098,41					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%		1 000,00	100,00%						1 000,00	100,00%	1 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko - plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"		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					
	80115	Technika	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		1 440,00	90,00%		1 440,00	90,00%										1 440,00	90,00%	1 440,00	
		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		1 440,00	90,00%		1 440,00	90,00%										1 440,00	90,00%	1 440,00	
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 494 200,00	1 494 200,00		121 400,00	121 400,00		1 372 800,00	1 372 800,00		1 372 800,00	91,88%		1 372 800,00	91,88%										1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00																						
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		116 700,00	116 700,00		116 700,00	116 700,00																						
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		1 372 800,00	100,00%		1 372 800,00	100,00%										1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		104 205,00	104 205,00		96 405,00	96 405,00		7 800,00	7 800,00		57 255,00	54,94%		57 255,00	54,94%						49 505,00	51,35%	49 505,00		7 750,00	99,36%	7 750,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		7 750,00	99,36%		7 750,00	99,36%										7 750,00	99,36%	7 750,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00%		1 800,00	100,00%										1 800,00	100,00%	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%		2 000,00	100,00%										2 000,00	100,00%	2 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 950,00	98,75%		3 950,00	98,75%										3 950,00	98,75%	3 950,00	
	85495	Pozostała działalność		96 405,00	96 405,00		96 405,00	96 405,00					49 505,00	51,35%		49 505,00	51,35%						49 505,00	51,35%	49 505,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		96 405,00	96 405,00		96 405,00	96 405,00					49 505,00	51,35%		49 505,00	51,35%						49 505,00	51,35%	49 505,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00																						
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00																						
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00																						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00					116 174,00	57,61%		116 174,00	57,61%						116 174,00	57,61%	116 174,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury											24 507,00			24 507,00							24 507,00		24 507,00					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralska											24 507,00			24 507,00							24 507,00		24 507,00					
	92116	Biblioteki		201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00					91 667,00	45,45%		91 667,00	45,45%						91 667,00	45,45%	91 667,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	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 od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667,00	201 667,00		201 667,00	201 667,00					91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%			91 667,00	45,45%	91 667,00					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
600		Transport i łączność		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%		50 000,00
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej		50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%		50 000,00
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	500 110 593,00	506 253 958,20	505 135 958,20	1 118 000,00	443 766 896,17	443 766 896,17		62 487 062,03	61 369 062,03	1 118 000,00	269 263 809,05	53,19%	268 285 226,42	53,11%	978 582,63	87,53%	232 164 186,58	52,32%	232 164 186,58		37 099 622,47	59,37%	36 121 039,84	978 582,63
010		Rolnictwo i łowiectwo		37 353,29	37 353,29		32 853,29	32 853,29		4 500,00	4 500,00		37 353,29	100,00%	37 353,29	100,00%			32 853,29	100,00%	32 853,29		4 500,00	100,00%	4 500,00	
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		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	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjno - urzędzeniowe		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	
	01095	Pozostała działalność		32 853,29	32 853,29		32 853,29	32 853,29					32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%			32 853,29	100,00%	32 853,29					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		32 853,29	32 853,29		32 853,29	32 853,29					32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%			32 853,29	100,00%	32 853,29					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00					2 999 903,00	2 999 903,00		2 093 701,25	69,79%	2 093 701,25	69,79%							2 093 701,25	69,79%	2 093 701,25	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00					2 999 903,00	2 999 903,00		2 093 701,25	69,79%	2 093 701,25	69,79%							2 093 701,25	69,79%	2 093 701,25	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00					2 999 903,00	2 999 903,00		2 093 701,25	69,79%	2 093 701,25	69,79%							2 093 701,25	69,79%	2 093 701,25	
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 491 507,00	2 491 507,00					2 491 507,00	2 491 507,00		1 329 722,06	53,37%	1 329 722,06	53,37%							1 329 722,06	53,37%	1 329 722,06	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00		626 055,06	54,35%	626 055,06	54,35%							626 055,06	54,35%	626 055,06	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00		626 055,06	54,35%	626 055,06	54,35%							626 055,06	54,35%	626 055,06	
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00		703 667,00	52,53%	703 667,00	52,53%							703 667,00	52,53%	703 667,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00		703 667,00	52,53%	703 667,00	52,53%							703 667,00	52,53%	703 667,00	
750		Administracja publiczna	4 103 022,00	4 507 723,00	4 507 723,00		4 094 790,00	4 094 790,00		412 933,00	412 933,00		2 902 976,78	64,40%	2 902 976,78	64,40%			2 756 792,00	67,32%	2 756 792,00		146 184,78	35,40%	146 184,78	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 995 774,00	4 035 774,00	4 035 774,00		3 764 291,00	3 764 291,00		271 483,00	271 483,00		2 572 477,78	63,74%	2 572 477,78	63,74%			2 426 293,00	64,46%	2 426 293,00		146 184,78	53,85%	146 184,78	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 995 774,00	4 035 774,00	4 035 774,00		3 764 291,00	3 764 291,00		271 483,00	271 483,00		2 572 477,78	63,74%	2 572 477,78	63,74%			2 426 293,00	64,46%	2 426 293,00		146 184,78	53,85%	146 184,78	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	141 450,00	141 450,00					141 450,00	141 450,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	107 248,00	141 450,00	141 450,00					141 450,00	141 450,00															
	75056	Spis powszechny i inne		330 499,00	330 499,00		330 499,00	330 499,00					330 499,00	100,00%	330 499,00	100,00%			330 499,00	100,00%	330 499,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		330 499,00	330 499,00		330 499,00	330 499,00					330 499,00	100,00%	330 499,00	100,00%			330 499,00	100,00%	330 499,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					16 862,00	49,07%	16 862,00	49,07%			16 862,00	49,07%	16 862,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					16 862,00	49,07%	16 862,00	49,07%			16 862,00	49,07%	16 862,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					16 862,00	49,07%	16 862,00	49,07%			16 862,00	49,07%	16 862,00					
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00											16 862,00	49,07%						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 324 700,00	31 703 800,00	30 585 800,00	1 118 000,00	3 100,00	3 100,00		31 700 700,00	30 582 700,00	1 118 000,00	19 655 243,85	62,00%	18 676 661,22	61,06%	978 582,63	87,53%					19 655 243,85	62,00%	18 676 661,22	978 582,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	31 700 700,00	30 582 700,00	1 118 000,00				31 700 700,00	30 582 700,00	1 118 000,00	19 655 243,85	62,00%	18 676 661,22	61,07%	978 582,63	87,53%					19 655 243,85	62,00%	18 676 661,22	978 582,63
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	30 552 700,00	30 552 700,00					30 552 700,00	30 552 700,00		18 676 227,61	61,13%	18 676 227,61	61,13%							18 676 227,61	61,13%	18 676 227,61	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		752 514,00	53,75%	752 514,00	53,75%							752 514,00	53,75%	752 514,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		752 514,00	53,75%	752 514,00	53,75%							752 514,00	53,75%	752 514,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72					92 827,72	92 827,72		77 895,72	83,91%	77 895,72	83,91%							77 895,72	83,91%	77 895,72		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72					92 827,72	92 827,72		77 895,72	83,91%	77 895,72	83,91%							77 895,72	83,91%	77 895,72		
	85395	Pozostała działalność		506 032,20	506 032,20					506 032,20	506 032,20		170 628,00	33,72%	170 628,00	33,72%							170 628,00	33,72%	170 628,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		506 032,20	506 032,20					506 032,20	506 032,20		170 628,00	33,72%	170 628,00	33,72%							170 628,00	33,72%	170 628,00		
855		Rodzina	438 708 200,00	438 095 002,00	438 095 002,00		435 133 796,00	435 133 796,00		2 961 206,00	2 961 206,00		227 060 816,36	51,83%	227 060 816,36	51,83%					225 312 382,41	51,78%	225 312 382,41	1 748 433,95	59,04%	1 748 433,95	
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00					171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00	51,36%					171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00					171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00	51,36%					171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	99 019 796,00	99 019 796,00		99 019 796,00	99 019 796,00					52 277 720,00	52,80%	52 277 720,00	52,80%					52 277 720,00	52,80%	52 277 720,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		127 720,00	127 720,00		127 720,00	127 720,00					127 720,00	100,00%	127 720,00	100,00%					127 720,00	100,00%	127 720,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	98 892 076,00	98 892 076,00		98 892 076,00	98 892 076,00					52 150 000,00	52,73%	52 150 000,00	52,73%					52 150 000,00	52,73%	52 150 000,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00					1 647,41	99,84%	1 647,41	99,84%					1 647,41	99,84%	1 647,41				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00					1 647,41	99,84%	1 647,41	99,84%					1 647,41	99,84%	1 647,41				
	85504	Wspieranie rodziny		197 970,00	197 970,00		197 350,00	197 350,00		620,00	620,00		197 660,00	99,84%	197 660,00	99,84%					197 040,00	99,84%	197 040,00	620,00	100,00%	620,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		197 970,00	197 970,00		197 350,00	197 350,00		620,00	620,00		197 660,00	99,84%	197 660,00	99,84%					197 040,00	99,84%	197 040,00	620,00	100,00%	620,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 164 352,00	2 164 352,00					2 164 352,00	2 164 352,00		1 116 860,00	51,60%	1 116 860,00	51,60%							1 116 860,00	51,60%	1 116 860,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		10 607,00	50,63%	10 607,00	50,63%							10 607,00	50,63%	10 607,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	2 143 400,00					2 143 400,00	2 143 400,00		1 106 253,00	51,61%	1 106 253,00	51,61%							1 106 253,00	51,61%	1 106 253,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 500,00	796 234,00	796 234,00					796 234,00	796 234,00		630 953,95	79,24%	630 953,95	79,24%							630 953,95	79,24%	630 953,95		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		114 725,00	114 725,00					114 725,00	114 725,00		113 833,95	99,22%	113 833,95	99,22%							113 833,95	99,22%	113 833,95		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	681 509,00	681 509,00					681 509,00	681 509,00		517 120,00	75,88%	517 120,00	75,88%							517 120,00	75,88%	517 120,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00					1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00	74,68%					1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00					1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00	74,68%					1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00				