Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 485 049 621,00**	**2 540 197 502,98**	**2 312 356 493,98**	**227 841 009,00**	**1 971 461 710,76**	**1 791 485 050,76**	**179 976 660,00**	**568 735 792,22**	**520 871 443,22**	**47 864 349,00**	**1 194 422 178,44**	**47,02%**	**1 144 740 472,81**	**49,51%**	**49 681 705,63**	**21,81%**	**881 844 751,91**	**44,73%**	**857 091 040,47**	**24 753 711,44**	**312 577 426,53**	**54,96%**	**287 649 432,34**	**24 927 994,19**
		1. Dochody własne	***1 324 719 957,00***	***1 325 172 409,00***	***1 245 144 409,00***	***80 028 000,00***	***1 159 513 232,00***	***1 079 485 232,00***	***80 028 000,00***	***165 659 177,00***	***165 659 177,00***		***541 932 038,31***	***40,90%***	***534 279 343,70***	***42,91%***	***7 652 694,61***	***9,56%***	***468 138 419,84***	***40,37%***	***460 508 225,23***	***7 630 194,61***	***73 793 618,47***	***44,55%***	***73 771 118,47***	***22 500,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**216,53**	**72,18%**	**216,53**	**72,18%**			**216,53**	**72,18%**	**216,53**					
	01095	**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**216,53**	**72,18%**	**216,53**	**72,18%**			**216,53**	**72,18%**	**216,53**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					216,53	72,18%	216,53	72,18%			216,53	72,18%	216,53					
600		**Transport i łączność**	**108 061 350,00**	**108 061 350,00**	**108 056 350,00**	**5 000,00**	**108 061 350,00**	**108 056 350,00**	**5 000,00**				**35 153 362,16**	**32,53%**	**35 149 943,06**	**32,53%**	**3 419,10**	**68,38%**	**35 153 362,16**	**32,53%**	**35 149 943,06**	**3 419,10**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**107 719 350,00**	**107 719 350,00**	**107 719 350,00**		**107 719 350,00**	**107 719 350,00**					**34 948 520,26**	**32,44%**	**34 947 726,16**	**32,44%**	**794,10**		**34 948 520,26**	**32,44%**	**34 947 726,16**	**794,10**				
		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					771 674,90	42,87%	771 674,90	42,87%			771 674,90	42,87%	771 674,90					
		pozostałe dochody	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00		1 408 000,00	1 408 000,00					1 376 210,72	97,74%	1 375 416,62	97,69%	794,10		1 376 210,72	97,74%	1 375 416,62	794,10				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00																		
		wpływy z najmu i dzierżawy	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					10 394 875,80	47,25%	10 394 875,80	47,25%			10 394 875,80	47,25%	10 394 875,80					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					663 942,21	26,56%	663 942,21	26,56%			663 942,21	26,56%	663 942,21					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					711,33	52,69%	711,33	52,69%			711,33	52,69%	711,33					
		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					21 741 105,30	27,18%	21 741 105,30	27,18%			21 741 105,30	27,18%	21 741 105,30					
	60095	**Pozostała działalność**	**342 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**				**204 841,90**	**59,90%**	**202 216,90**	**60,01%**	**2 625,00**	**52,50%**	**204 841,90**	**59,90%**	**202 216,90**	**2 625,00**				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				39 366,04	43,74%	36 741,04	43,22%	2 625,00	52,50%	39 366,04	43,74%	36 741,04	2 625,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					164 655,42	65,86%	164 655,42	65,86%			164 655,42	65,86%	164 655,42					
		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					820,44	41,02%	820,44	41,02%			820,44	41,02%	820,44					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 233 800,00**	**142 475 650,00**	**62 452 650,00**	**80 023 000,00**	**137 445 650,00**	**57 422 650,00**	**80 023 000,00**	**5 030 000,00**	**5 030 000,00**		**29 505 168,96**	**20,71%**	**21 878 537,42**	**35,03%**	**7 626 631,54**	**9,53%**	**24 903 727,69**	**18,12%**	**17 277 096,15**	**7 626 631,54**	**4 601 441,27**	**91,48%**	**4 601 441,27**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**142 233 800,00**	**142 475 650,00**	**62 452 650,00**	**80 023 000,00**	**137 445 650,00**	**57 422 650,00**	**80 023 000,00**	**5 030 000,00**	**5 030 000,00**		**29 505 168,96**	**20,71%**	**21 878 537,42**	**35,03%**	**7 626 631,54**	**9,53%**	**24 903 727,69**	**18,12%**	**17 277 096,15**	**7 626 631,54**	**4 601 441,27**	**91,48%**	**4 601 441,27**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					89 775,42	44,89%	89 775,42	44,89%			89 775,42	44,89%	89 775,42					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				2 024 171,98	57,83%			2 024 171,98	57,83%	2 024 171,98	57,83%		2 024 171,98				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00					78 152,33	75,88%	78 152,33	75,88%			78 152,33	75,88%	78 152,33					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00					8 701 055,55	54,38%	8 701 055,55	54,38%			8 701 055,55	54,38%	8 701 055,55					
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 401 850,00	10 401 850,00		10 401 850,00	10 401 850,00					2 494 392,85	23,98%	2 494 392,85	23,98%			2 494 392,85	23,98%	2 494 392,85					
		sprzedaż działek	55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				2 439 165,56	4,43%			2 439 165,56	4,43%	2 439 165,56	4,43%		2 439 165,56				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				2 035 318,04	135,69%			2 035 318,04	135,69%	2 035 318,04	135,69%		2 035 318,04				
		sprzedaż składników majątkowych	18 880 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00				591 127,80	3,09%			591 127,80	3,09%	591 127,80	3,09%		591 127,80				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00		4 584 874,87	91,70%	4 584 874,87	91,70%							4 584 874,87	91,70%	4 584 874,87	
		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				143 656,61	71,83%			143 656,61	71,83%	143 656,61	71,83%		143 656,61				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 217 800,00	15 217 800,00	15 217 800,00		15 217 800,00	15 217 800,00					5 745 339,67	37,75%	5 745 339,67	37,75%			5 745 339,67	37,75%	5 745 339,67					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				132 338,36	52,94%			132 338,36	52,94%	132 338,36	52,94%		132 338,36				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					168 380,33	33,68%	168 380,33	33,68%			168 380,33	33,68%	168 380,33					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00				260 853,19	57,58%			260 853,19	57,58%	260 853,19	57,58%		260 853,19				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00																		
		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		16 566,40	55,22%	16 566,40	55,22%							16 566,40	55,22%	16 566,40	
710		**Działalność usługowa**	**2 630 300,00**	**2 631 158,00**	**2 631 158,00**		**1 330 000,00**	**1 330 000,00**		**1 301 158,00**	**1 301 158,00**		**1 175 176,98**	**44,66%**	**1 175 176,98**	**44,66%**			**622 175,53**	**46,78%**	**622 175,53**		**553 001,45**	**42,50%**	**553 001,45**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**564 534,06**	**42,45%**	**564 534,06**	**42,45%**			**12 931,22**	**43,10%**	**12 931,22**		**551 602,84**	**42,43%**	**551 602,84**	
		pozostałe dochody											235,13		235,13				235,13		235,13					
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		551 602,84	42,43%	551 602,84	42,43%							551 602,84	42,43%	551 602,84	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					12 696,09	42,32%	12 696,09	42,32%			12 696,09	42,32%	12 696,09					
	71015	**Nadzór budowlany**	**300,00**	**1 158,00**	**1 158,00**					**1 158,00**	**1 158,00**		**1 398,61**	**120,78%**	**1 398,61**	**120,78%**							**1 398,61**	**120,78%**	**1 398,61**	
		pozostałe dochody											1,16		1,16								1,16		1,16	
		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		130,00	43,33%	130,00	43,33%							130,00	43,33%	130,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		858,00	858,00					858,00	858,00		1 267,45	147,72%	1 267,45	147,72%							1 267,45	147,72%	1 267,45	
	71035	**Cmentarze**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**					**609 244,31**	**46,86%**	**609 244,31**	**46,86%**			**609 244,31**	**46,86%**	**609 244,31**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					609 244,31	46,86%	609 244,31	46,86%			609 244,31	46,86%	609 244,31					
750		**Administracja publiczna**	**32 600,00**	**32 600,00**	**32 600,00**		**32 600,00**	**32 600,00**					**106 792,01**	**327,58%**	**106 792,01**	**327,58%**			**106 792,01**	**327,58%**	**106 792,01**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**	**1 500,00**					**1 191,85**	**79,46%**	**1 191,85**	**79,46%**			**1 191,85**	**79,46%**	**1 191,85**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					1 191,85	79,46%	1 191,85	79,46%			1 191,85	79,46%	1 191,85					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**96 086,44**	**320,29%**	**96 086,44**	**320,29%**			**96 086,44**	**320,29%**	**96 086,44**					
		pozostałe dochody											81 200,28		81 200,28				81 200,28		81 200,28					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					14 886,16	49,62%	14 886,16	49,62%			14 886,16	49,62%	14 886,16					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**-841,92**		**- 841,92**				**- 841,92**		**- 841,92**					
		pozostałe dochody											-841,92		- 841,92				- 841,92		- 841,92					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**	**1 100,00**					**9 754,50**	**886,77%**	**9 754,50**	**886,77%**			**9 754,50**	**886,77%**	**9 754,50**					
		pozostałe dochody											9 236,00		9 236,00				9 236,00		9 236,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					518,50	47,14%	518,50	47,14%			518,50	47,14%	518,50					
	75095	**Pozostała działalność**											**601,14**		**601,14**				**601,14**		**601,14**					
		pozostałe dochody											601,14		601,14				601,14		601,14					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 107 000,00**	**2 107 000,00**	**2 107 000,00**		**1 842 000,00**	**1 842 000,00**		**265 000,00**	**265 000,00**		**805 553,62**	**38,23%**	**805 450,30**	**38,23%**	**103,32**		**718 539,69**	**39,01%**	**718 436,37**	**103,32**	**87 013,93**	**32,84%**	**87 013,93**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**265 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**					**265 000,00**	**265 000,00**		**87 013,93**	**32,84%**	**87 013,93**	**32,84%**							**87 013,93**	**32,84%**	**87 013,93**	
		pozostałe dochody	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		7 713,00	3856,50%	7 713,00	3856,50%							7 713,00	3856,50%	7 713,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		1 692,59	52,89%	1 692,59	52,89%							1 692,59	52,89%	1 692,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		3 839,00	54,84%	3 839,00	54,84%							3 839,00	54,84%	3 839,00	
		wpływy z usług	254 600,00	254 600,00	254 600,00					254 600,00	254 600,00		73 769,34	28,97%	73 769,34	28,97%							73 769,34	28,97%	73 769,34	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 842 000,00**	**1 842 000,00**	**1 842 000,00**		**1 842 000,00**	**1 842 000,00**					**718 539,69**	**39,01%**	**718 436,37**	**39,00%**	**103,32**		**718 539,69**	**39,01%**	**718 436,37**	**103,32**				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					27 545,53	68,86%	27 442,21	68,61%	103,32		27 545,53	68,86%	27 442,21	103,32				
		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					689 999,54	38,33%	689 999,54	38,33%			689 999,54	38,33%	689 999,54					
		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					994,62	49,73%	994,62	49,73%			994,62	49,73%	994,62					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**936 316 157,00**	**936 133 014,00**	**936 133 014,00**		**792 207 848,00**	**792 207 848,00**		**143 925 166,00**	**143 925 166,00**		**409 645 859,75**	**43,76%**	**409 645 859,75**	**43,76%**			**348 435 987,77**	**43,98%**	**348 435 987,77**		**61 209 871,98**	**42,53%**	**61 209 871,98**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**830 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**		**830 000,00**	**830 000,00**					**475 388,44**	**57,28%**	**475 388,44**	**57,28%**			**475 388,44**	**57,28%**	**475 388,44**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					24 741,46	82,47%	24 741,46	82,47%			24 741,46	82,47%	24 741,46					
		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					450 646,98	56,33%	450 646,98	56,33%			450 646,98	56,33%	450 646,98					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**		**22 000 000,00**	**22 000 000,00**																		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00																		
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**194 473 000,00**	**194 473 000,00**	**194 473 000,00**		**194 473 000,00**	**194 473 000,00**					**88 232 524,90**	**45,37%**	**88 232 524,90**	**45,37%**			**88 232 524,90**	**45,37%**	**88 232 524,90**					
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					26 582,00	50,15%	26 582,00	50,15%			26 582,00	50,15%	26 582,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					272 209,39	6,81%	272 209,39	6,81%			272 209,39	6,81%	272 209,39					
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00		180 000 000,00	180 000 000,00					82 811 839,69	46,01%	82 811 839,69	46,01%			82 811 839,69	46,01%	82 811 839,69					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					4 987 592,37	49,88%	4 987 592,37	49,88%			4 987 592,37	49,88%	4 987 592,37					
		podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 718,97	103,59%	20 718,97	103,59%			20 718,97	103,59%	20 718,97					
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					113 582,48	28,40%	113 582,48	28,40%			113 582,48	28,40%	113 582,48					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**88 144 300,00**	**88 144 300,00**	**88 144 300,00**		**88 144 300,00**	**88 144 300,00**					**46 676 844,21**	**52,96%**	**46 676 844,21**	**52,96%**			**46 676 844,21**	**52,96%**	**46 676 844,21**					
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					10 879,63	76,08%	10 879,63	76,08%			10 879,63	76,08%	10 879,63					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00					14 441 273,69	45,13%	14 441 273,69	45,13%			14 441 273,69	45,13%	14 441 273,69					
		podatek od nieruchomości	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00		48 000 000,00	48 000 000,00					28 331 104,25	59,02%	28 331 104,25	59,02%			28 331 104,25	59,02%	28 331 104,25					
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					1 647 891,86	41,20%	1 647 891,86	41,20%			1 647 891,86	41,20%	1 647 891,86					
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					1 311 838,70	48,59%	1 311 838,70	48,59%			1 311 838,70	48,59%	1 311 838,70					
		podatek rolny	930 000,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00	930 000,00					730 851,81	78,59%	730 851,81	78,59%			730 851,81	78,59%	730 851,81					
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					203 004,27	40,60%	203 004,27	40,60%			203 004,27	40,60%	203 004,27					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na**	**39 449 800,00**	**39 449 800,00**	**39 449 800,00**		**18 851 800,00**	**18 851 800,00**		**20 598 000,00**	**20 598 000,00**		**19 245 535,79**	**48,78%**	**19 245 535,79**	**48,78%**			**11 013 432,90**	**58,42%**	**11 013 432,90**		**8 232 102,89**	**39,97%**	**8 232 102,89**	
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					88 964,11	111,21%	88 964,11	111,21%			88 964,11	111,21%	88 964,11					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					11 000,00	61,11%	11 000,00	61,11%			11 000,00	61,11%	11 000,00					
		opłata planistyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					61 296,90	61,30%	61 296,90	61,30%			61 296,90	61,30%	61 296,90					
		opłata skarbowa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					3 573 330,77	44,67%	3 573 330,77	44,67%			3 573 330,77	44,67%	3 573 330,77					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					25 660,03	51,32%	25 660,03	51,32%			25 660,03	51,32%	25 660,03					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	222 000,00	222 000,00	222 000,00					222 000,00	222 000,00		75 475,61	34,00%	75 475,61	34,00%							75 475,61	34,00%	75 475,61	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					5 000,00	50,00%	5 000,00	50,00%			5 000,00	50,00%	5 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		8 775,75	87,76%	8 775,75	87,76%							8 775,75	87,76%	8 775,75	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		3 950,00	65,83%	3 950,00	65,83%							3 950,00	65,83%	3 950,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		29 012,44	29,01%	29 012,44	29,01%							29 012,44	29,01%	29 012,44	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy											256,00		256,00				256,00		256,00					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					5 936 068,26	74,20%	5 936 068,26	74,20%			5 936 068,26	74,20%	5 936 068,26					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00					4 585,19	52,10%	4 585,19	52,10%			4 585,19	52,10%	4 585,19					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 549,50	110,99%	5 549,50	110,99%			5 549,50	110,99%	5 549,50					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		2 083,67	26,05%	2 083,67	26,05%							2 083,67	26,05%	2 083,67	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 142 000,00	8 142 000,00	8 142 000,00					8 142 000,00	8 142 000,00		3 030 358,31	37,22%	3 030 358,31	37,22%							3 030 358,31	37,22%	3 030 358,31	
		opłaty za czynności egzekucyjne	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					224 067,18	40,74%	224 067,18	40,74%			224 067,18	40,74%	224 067,18					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00					9 200 000,00	9 200 000,00		3 516 049,62	38,22%	3 516 049,62	38,22%							3 516 049,62	38,22%	3 516 049,62	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 559 833,95	54,46%	2 559 833,95	54,46%			1 070 481,14	53,52%	1 070 481,14		1 489 352,81	55,16%	1 489 352,81	
		pozostałe dochody	240 000,00	240 000,00	240 000,00		30 000,00	30 000,00		210 000,00	210 000,00		84 218,50	35,09%	84 218,50	35,09%			7 173,82	23,91%	7 173,82		77 044,68	36,69%	77 044,68	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**468 053 113,00**	**467 908 748,00**	**467 908 748,00**		**467 908 748,00**	**467 908 748,00**					**202 037 797,32**	**43,18%**	**202 037 797,32**	**43,18%**			**202 037 797,32**	**43,18%**	**202 037 797,32**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	422 053 113,00	421 908 748,00	421 908 748,00		421 908 748,00	421 908 748,00					180 511 472,00	42,78%	180 511 472,00	42,78%			180 511 472,00	42,78%	180 511 472,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00					21 526 325,32	46,80%	21 526 325,32	46,80%			21 526 325,32	46,80%	21 526 325,32					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**123 365 944,00**	**123 327 166,00**	**123 327 166,00**					**123 327 166,00**	**123 327 166,00**		**52 977 769,09**	**42,96%**	**52 977 769,09**	**42,96%**							**52 977 769,09**	**42,96%**	**52 977 769,09**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 365 944,00	113 327 166,00	113 327 166,00					113 327 166,00	113 327 166,00		48 486 510,00	42,78%	48 486 510,00	42,78%							48 486 510,00	42,78%	48 486 510,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00		4 491 259,09	44,91%	4 491 259,09	44,91%							4 491 259,09	44,91%	4 491 259,09	
758		**Różne rozliczenia**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**		**20 500 000,00**	**20 500 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**10 977 382,23**	**51,78%**	**10 977 382,23**	**51,78%**			**10 276 233,83**	**50,13%**	**10 276 233,83**		**701 148,40**	**100,16%**	**701 148,40**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**		**20 500 000,00**	**20 500 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**10 926 090,74**	**51,54%**	**10 926 090,74**	**51,54%**			**10 263 778,53**	**50,07%**	**10 263 778,53**		**662 312,21**	**94,62%**	**662 312,21**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					160 879,72	160,88%	160 879,72	160,88%			160 879,72	160,88%	160 879,72					
		pozostałe dochody											240 475,97		240 475,97				240 475,97		240 475,97					
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa											1 546,60		1 546,60								1 546,60		1 546,60	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		1 166 573,87	106,05%	1 166 573,87	106,05%			505 808,26	126,45%	505 808,26		660 765,61	94,40%	660 765,61	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					9 356 614,58	46,78%	9 356 614,58	46,78%			9 356 614,58	46,78%	9 356 614,58					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**51 291,49**		**51 291,49**				**12 455,30**		**12 455,30**		**38 836,19**		**38 836,19**	
		pozostałe dochody											51 291,49		51 291,49				12 455,30		12 455,30		38 836,19		38 836,19	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 312 150,00**	**9 569 993,00**	**9 569 993,00**		**9 274 128,00**	**9 274 128,00**		**295 865,00**	**295 865,00**		**3 621 646,97**	**37,84%**	**3 621 646,97**	**37,84%**			**3 447 760,52**	**37,18%**	**3 447 760,52**		**173 886,45**	**58,77%**	**173 886,45**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**220 627,67**	**367,71%**	**220 627,67**	**367,71%**			**220 627,67**	**367,71%**	**220 627,67**					
		pozostałe dochody											197 953,01		197 953,01				197 953,01		197 953,01					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					22 674,66	37,79%	22 674,66	37,79%			22 674,66	37,79%	22 674,66					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**					**6 400,00**	**6 400,00**		**6 140,56**	**95,95%**	**6 140,56**	**95,95%**							**6 140,56**	**95,95%**	**6 140,56**	
		pozostałe dochody											2 276,42		2 276,42								2 276,42		2 276,42	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400,00	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00		3 864,14	60,38%	3 864,14	60,38%							3 864,14	60,38%	3 864,14	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**62 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**		**62 000,00**	**62 000,00**					**14 375,01**	**23,19%**	**14 375,01**	**23,19%**			**14 375,01**	**23,19%**	**14 375,01**					
		pozostałe dochody											44,59		44,59				44,59		44,59					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					13 697,64	22,83%	13 697,64	22,83%			13 697,64	22,83%	13 697,64					
		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					632,78	31,64%	632,78	31,64%			632,78	31,64%	632,78					
80104		**Przedszkola**	**2 028 650,00**	**2 028 650,00**	**2 028 650,00**		**2 028 650,00**	**2 028 650,00**					**899 079,00**	**44,32%**	**899 079,00**	**44,32%**			**899 079,00**	**44,32%**	**899 079,00**					
		pozostałe dochody	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					161 807,96	2489,35%	161 807,96	2489,35%			161 807,96	2489,35%	161 807,96					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					727 688,15	36,38%	727 688,15	36,38%			727 688,15	36,38%	727 688,15					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 150,00	22 150,00	22 150,00		22 150,00	22 150,00					9 582,89	43,26%	9 582,89	43,26%			9 582,89	43,26%	9 582,89					
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 300,00**					**595,25**	**45,79%**	**595,25**	**45,79%**			**595,25**	**45,79%**	**595,25**					
		pozostałe dochody											5,25		5,25				5,25		5,25					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					590,00	45,38%	590,00	45,38%			590,00	45,38%	590,00					
80115		**Technika**	**13 400,00**	**13 400,00**	**13 400,00**					**13 400,00**	**13 400,00**		**97 380,51**	**726,72%**	**97 380,51**	**726,72%**							**97 380,51**	**726,72%**	**97 380,51**	
		pozostałe dochody											90 196,78		90 196,78								90 196,78		90 196,78	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00		7 183,73	53,61%	7 183,73	53,61%							7 183,73	53,61%	7 183,73	
80116		**Szkoły policealne**	**100,00**	**100,00**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		**536,51**	**536,51%**	**536,51**	**536,51%**							**536,51**	**536,51%**	**536,51**	
		pozostałe dochody											490,51		490,51								490,51		490,51	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		46,00	46,00%	46,00	46,00%							46,00	46,00%	46,00	
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**90,58**	**9,06%**	**90,58**	**9,06%**							**90,58**	**9,06%**	**90,58**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		90,58	9,06%	90,58	9,06%							90,58	9,06%	90,58	
80120		**Licea ogólnokształcące**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**					**21 000,00**	**21 000,00**		**29 689,87**	**141,38%**	**29 689,87**	**141,38%**							**29 689,87**	**141,38%**	**29 689,87**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		pozostałe dochody											21 403,23		21 403,23								21 403,23		21 403,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00		8 286,64	39,46%	8 286,64	39,46%							8 286,64	39,46%	8 286,64	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**450,00**	**450,00**	**450,00**					**450,00**	**450,00**		**146,00**	**32,44%**	**146,00**	**32,44%**							**146,00**	**32,44%**	**146,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450,00	450,00	450,00					450,00	450,00		146,00	32,44%	146,00	32,44%							146,00	32,44%	146,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**					**2 300,00**	**2 300,00**		**1 992,87**	**86,65%**	**1 992,87**	**86,65%**							**1 992,87**	**86,65%**	**1 992,87**	
		pozostałe dochody											1 080,98		1 080,98								1 080,98		1 080,98	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		911,89	39,65%	911,89	39,65%							911,89	39,65%	911,89	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**					**3 300,00**	**3 300,00**		**1 643,56**	**49,80%**	**1 643,56**	**49,80%**							**1 643,56**	**49,80%**	**1 643,56**	
		pozostałe dochody											62,00		62,00								62,00		62,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00		1 581,56	47,93%	1 581,56	47,93%							1 581,56	47,93%	1 581,56	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 112 250,00**	**7 369 915,00**	**7 369 915,00**		**7 122 000,00**	**7 122 000,00**		**247 915,00**	**247 915,00**		**2 330 188,91**	**31,62%**	**2 330 188,91**	**31,62%**			**2 293 922,92**	**32,21%**	**2 293 922,92**		**36 265,99**	**14,63%**	**36 265,99**	
		pozostałe dochody											41 261,06		41 261,06				41 112,45		41 112,45		148,61		148,61	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00		7 120 000,00	7 120 000,00					2 252 034,71	31,63%	2 252 034,71	31,63%			2 252 034,71	31,63%	2 252 034,71					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	110 000,00	247 665,00	247 665,00					247 665,00	247 665,00		35 992,71	14,53%	35 992,71	14,53%							35 992,71	14,53%	35 992,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 000,00	2 000,00		250,00	250,00		900,43	40,02%	900,43	40,02%			775,76	38,79%	775,76		124,67	49,87%	124,67	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**178,00**	**178,00**		**178,00**	**178,00**					**177,54**	**100,00%**	**177,54**	**100,00%**			**177,54**	**100,00%**	**177,54**					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		178,00	178,00		178,00	178,00					177,54	100,00%	177,54	100,00%			177,54	100,00%	177,54					
	80195	**Pozostała działalność**											**18 983,13**		**18 983,13**				**18 983,13**		**18 983,13**					
		pozostałe dochody											18 983,13		18 983,13				18 983,13		18 983,13					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	**35,74%**							**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	**35,74%**							**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		71 485,46	35,74%	71 485,46	35,74%							71 485,46	35,74%	71 485,46	
852		**Pomoc społeczna**	**14 051 530,00**	**14 104 985,00**	**14 104 985,00**		**4 587 905,00**	**4 587 905,00**		**9 517 080,00**	**9 517 080,00**		**7 266 491,00**	**51,52%**	**7 243 991,00**	**51,36%**	**22 500,00**		**2 163 119,52**	**47,15%**	**2 163 119,52**		**5 103 371,48**	**53,62%**	**5 080 871,48**	**22 500,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 449 470,00**	**9 499 700,00**	**9 499 700,00**					**9 499 700,00**	**9 499 700,00**		**5 087 573,16**	**53,56%**	**5 065 073,16**	**53,32%**	**22 500,00**						**5 087 573,16**	**53,56%**	**5 065 073,16**	**22 500,00**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 005 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00					9 005 000,00	9 005 000,00		4 781 289,03	53,10%	4 781 289,03	53,10%							4 781 289,03	53,10%	4 781 289,03	
		pozostałe dochody		50 230,00	50 230,00					50 230,00	50 230,00		105 575,31	210,18%	83 075,31	165,39%	22 500,00						105 575,31	210,18%	83 075,31	22 500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		3 882,29	27,73%	3 882,29	27,73%							3 882,29	27,73%	3 882,29	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 270,00	6 270,00	6 270,00					6 270,00	6 270,00		2 835,76	45,23%	2 835,76	45,23%							2 835,76	45,23%	2 835,76	
		wpływy z usług	424 200,00	424 200,00	424 200,00					424 200,00	424 200,00		193 990,77	45,73%	193 990,77	45,73%							193 990,77	45,73%	193 990,77	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**840 410,00**	**841 290,00**	**841 290,00**		**826 960,00**	**826 960,00**		**14 330,00**	**14 330,00**		**296 030,92**	**35,19%**	**296 030,92**	**35,19%**			**289 105,43**	**34,96%**	**289 105,43**		**6 925,49**	**48,33%**	**6 925,49**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	745 000,00	745 000,00	745 000,00		745 000,00	745 000,00					227 152,64	30,49%	227 152,64	30,49%			227 152,64	30,49%	227 152,64					
		pozostałe dochody											17 919,38		17 919,38				17 730,45		17 730,45		188,93		188,93	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		5 443,95	45,37%	5 443,95	45,37%							5 443,95	45,37%	5 443,95	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					43 469,19	54,00%	43 469,19	54,00%			43 469,19	54,00%	43 469,19					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 610,00	2 610,00	2 610,00		1 460,00	1 460,00		1 150,00	1 150,00		1 055,05	40,42%	1 055,05	40,42%			753,15	51,59%	753,15		301,90	26,25%	301,90	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	1 180,00	1 180,00					1 180,00	1 180,00		990,71	83,96%	990,71	83,96%							990,71	83,96%	990,71	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**																		
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00																		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**					**13 318,94**	**66,59%**	**13 318,94**	**66,59%**			**13 318,94**	**66,59%**	**13 318,94**					
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					13 318,94	66,59%	13 318,94	66,59%			13 318,94	66,59%	13 318,94					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**					**56,85**	**56,85%**	**56,85**	**56,85%**			**56,85**	**56,85%**	**56,85**					
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					56,85	56,85%	56,85	56,85%			56,85	56,85%	56,85					
	85216	**Zasiłki stałe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**					**60 142,08**	**60,14%**	**60 142,08**	**60,14%**			**60 142,08**	**60,14%**	**60 142,08**					
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					60 142,08	60,14%	60 142,08	60,14%			60 142,08	60,14%	60 142,08					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**	**9 000,00**					**9 281,45**	**103,13%**	**9 281,45**	**103,13%**			**9 281,45**	**103,13%**	**9 281,45**					
		pozostałe dochody											5 308,15		5 308,15				5 308,15		5 308,15					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00					3 973,30	44,15%	3 973,30	44,15%			3 973,30	44,15%	3 973,30					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**535 450,00**	**535 450,00**	**535 450,00**		**532 400,00**	**532 400,00**		**3 050,00**	**3 050,00**		**231 581,11**	**43,25%**	**231 581,11**	**43,25%**			**222 708,28**	**41,83%**	**222 708,28**		**8 872,83**	**290,91%**	**8 872,83**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	102 300,00	102 300,00	102 300,00		100 000,00	100 000,00		2 300,00	2 300,00		71 119,49	69,52%	71 119,49	69,52%			65 549,80	65,55%	65 549,80		5 569,69	242,16%	5 569,69	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00					156 184,33	36,32%	156 184,33	36,32%			156 184,33	36,32%	156 184,33					
		pozostałe dochody	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					3 916,71	170,29%	3 916,71	170,29%			944,31	41,06%	944,31		2 972,40		2 972,40	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00	850,00		100,00	100,00		750,00	750,00		360,58	42,42%	360,58	42,42%			29,84	29,84%	29,84		330,74	44,10%	330,74	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 010 000,00**	**3 012 345,00**	**3 012 345,00**		**3 012 345,00**	**3 012 345,00**					**1 516 933,71**	**50,36%**	**1 516 933,71**	**50,36%**			**1 516 933,71**	**50,36%**	**1 516 933,71**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					1 506 817,06	50,23%	1 506 817,06	50,23%			1 506 817,06	50,23%	1 506 817,06					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 118,35	55,92%	1 118,35	55,92%			1 118,35	55,92%	1 118,35					
		zwrot świadczeń	8 000,00	10 345,00	10 345,00		10 345,00	10 345,00					8 998,30	86,98%	8 998,30	86,98%			8 998,30	86,98%	8 998,30					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 000,00**					**1 317,12**	**18,82%**	**1 317,12**	**18,82%**			**1 317,12**	**18,82%**	**1 317,12**					
		zwrot świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					1 317,12	18,82%	1 317,12	18,82%			1 317,12	18,82%	1 317,12					
	85295	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**	**80 000,00**					**50 255,66**	**62,82%**	**50 255,66**	**62,82%**			**50 255,66**	**62,82%**	**50 255,66**					
		opłaty za usługi	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					50 104,19	62,63%	50 104,19	62,63%			50 104,19	62,63%	50 104,19					
		pozostałe dochody											151,47		151,47				151,47		151,47					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**343 850,00**	**357 838,00**	**357 838,00**					**357 838,00**	**357 838,00**		**147 846,94**	**41,32%**	**147 846,94**	**41,32%**							**147 846,94**	**41,32%**	**147 846,94**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**698,35**	**69,84%**	**698,35**	**69,84%**							**698,35**	**69,84%**	**698,35**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		698,35	69,84%	698,35	69,84%							698,35	69,84%	698,35	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**342 850,00**	**352 850,00**	**352 850,00**					**352 850,00**	**352 850,00**		**143 161,06**	**40,57%**	**143 161,06**	**40,57%**							**143 161,06**	**40,57%**	**143 161,06**	
		pozostałe dochody		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		19 933,58	199,34%	19 933,58	199,34%							19 933,58	199,34%	19 933,58	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	340 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	340 000,00		121 905,00	35,85%	121 905,00	35,85%							121 905,00	35,85%	121 905,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		118,80	33,94%	118,80	33,94%							118,80	33,94%	118,80	
		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		1 203,68	48,15%	1 203,68	48,15%							1 203,68	48,15%	1 203,68	
	85395	**Pozostała działalność**		**3 988,00**	**3 988,00**					**3 988,00**	**3 988,00**		**3 987,53**	**100,00%**	**3 987,53**	**100,00%**							**3 987,53**	**100,00%**	**3 987,53**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00	3 988,00		3 987,53	100,00%	3 987,53	100,00%							3 987,53	100,00%	3 987,53	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 795 420,00**	**3 830 720,00**	**3 830 720,00**		**6 300,00**	**6 300,00**		**3 824 420,00**	**3 824 420,00**		**991 840,66**	**25,89%**	**991 840,66**	**25,89%**			**2 115,89**	**33,59%**	**2 115,89**		**989 724,77**	**25,88%**	**989 724,77**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 300,00**	**6 300,00**					**2 115,89**	**33,59%**	**2 115,89**	**33,59%**			**2 115,89**	**33,59%**	**2 115,89**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					2 115,89	33,59%	2 115,89	33,59%			2 115,89	33,59%	2 115,89					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**802 750,00**	**809 050,00**	**809 050,00**					**809 050,00**	**809 050,00**		**228 350,21**	**28,22%**	**228 350,21**	**28,22%**							**228 350,21**	**28,22%**	**228 350,21**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	800 000,00	806 300,00	806 300,00					806 300,00	806 300,00		184 942,95	22,94%	184 942,95	22,94%							184 942,95	22,94%	184 942,95	
		pozostałe dochody											42 724,11		42 724,11								42 724,11		42 724,11	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 750,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00		683,15	24,84%	683,15	24,84%							683,15	24,84%	683,15	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 450,00**	**2 450,00**	**2 450,00**					**2 450,00**	**2 450,00**		**6 084,69**	**248,35%**	**6 084,69**	**248,35%**							**6 084,69**	**248,35%**	**6 084,69**	
		pozostałe dochody											5 101,38		5 101,38								5 101,38		5 101,38	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		983,31	40,14%	983,31	40,14%							983,31	40,14%	983,31	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**4 443,71**	**444,37%**	**4 443,71**	**444,37%**							**4 443,71**	**444,37%**	**4 443,71**	
		pozostałe dochody											4 084,85		4 084,85								4 084,85		4 084,85	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		358,86	35,89%	358,86	35,89%							358,86	35,89%	358,86	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 982 600,00**	**3 011 600,00**	**3 011 600,00**					**3 011 600,00**	**3 011 600,00**		**750 674,01**	**24,93%**	**750 674,01**	**24,93%**							**750 674,01**	**24,93%**	**750 674,01**	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00					1 020 000,00	1 020 000,00		249 312,89	24,44%	249 312,89	24,44%							249 312,89	24,44%	249 312,89	
		pozostałe dochody											31 363,25		31 363,25								31 363,25		31 363,25	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 960 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00					1 989 000,00	1 989 000,00		468 919,04	23,58%	468 919,04	23,58%							468 919,04	23,58%	468 919,04	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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		1 078,83	41,49%	1 078,83	41,49%							1 078,83	41,49%	1 078,83	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**320,00**	**320,00**	**320,00**					**320,00**	**320,00**		**172,15**	**53,80%**	**172,15**	**53,80%**							**172,15**	**53,80%**	**172,15**	
		pozostałe dochody											30,10		30,10								30,10		30,10	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00	320,00					320,00	320,00		142,05	44,39%	142,05	44,39%							142,05	44,39%	142,05	
855		**Rodzina**	**5 782 500,00**	**5 814 801,00**	**5 814 801,00**		**5 772 151,00**	**5 772 151,00**		**42 650,00**	**42 650,00**		**2 812 103,39**	**48,36%**	**2 812 103,39**	**48,36%**			**2 784 457,37**	**48,24%**	**2 784 457,37**		**27 646,02**	**64,82%**	**27 646,02**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**100 000,00**	**130 251,00**	**130 251,00**		**130 251,00**	**130 251,00**					**135 441,98**	**103,99%**	**135 441,98**	**103,99%**			**135 441,98**	**103,99%**	**135 441,98**					
		pozostałe dochody											6 871,45		6 871,45				6 871,45		6 871,45					
		zwrot świadczeń	100 000,00	130 251,00	130 251,00		130 251,00	130 251,00					128 570,53	98,71%	128 570,53	98,71%			128 570,53	98,71%	128 570,53					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**		**2 300 000,00**	**2 300 000,00**					**1 509 061,08**	**65,61%**	**1 509 061,08**	**65,61%**			**1 509 061,08**	**65,61%**	**1 509 061,08**					
		pozostałe dochody											2 426,72		2 426,72				2 426,72		2 426,72					
		zwrot świadczeń	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					680 155,16	97,17%	680 155,16	97,17%			680 155,16	97,17%	680 155,16					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					826 479,20	51,65%	826 479,20	51,65%			826 479,20	51,65%	826 479,20					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**51,56**		**51,56**				**51,56**		**51,56**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											51,56		51,56				51,56		51,56					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 600,00**	**1 600,00**					**622,69**	**38,92%**	**622,69**	**38,92%**			**622,69**	**38,92%**	**622,69**					
		zwrot świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					622,69	38,92%	622,69	38,92%			622,69	38,92%	622,69					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 340 300,00**	**3 340 300,00**	**3 340 300,00**		**3 340 300,00**	**3 340 300,00**					**1 139 280,06**	**34,11%**	**1 139 280,06**	**34,11%**			**1 139 280,06**	**34,11%**	**1 139 280,06**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					550,20	110,04%	550,20	110,04%			550,20	110,04%	550,20					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00					1 122 620,78	33,81%	1 122 620,78	33,81%			1 122 620,78	33,81%	1 122 620,78					
		pozostałe dochody											6 085,34		6 085,34				6 085,34		6 085,34					
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00					7 823,94	50,15%	7 823,94	50,15%			7 823,94	50,15%	7 823,94					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00					2 199,80	52,38%	2 199,80	52,38%			2 199,80	52,38%	2 199,80					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**					**10 500,00**	**10 500,00**		**4 734,52**	**45,09%**	**4 734,52**	**45,09%**							**4 734,52**	**45,09%**	**4 734,52**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		350,00	70,00%	350,00	70,00%							350,00	70,00%	350,00	
		pozostałe dochody											0,72		0,72								0,72		0,72	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		4 383,80	43,84%	4 383,80	43,84%							4 383,80	43,84%	4 383,80	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**12 100,00**	**14 150,00**	**14 150,00**					**14 150,00**	**14 150,00**		**11 942,93**	**84,40%**	**11 942,93**	**84,40%**							**11 942,93**	**84,40%**	**11 942,93**	
		pozostałe dochody		2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		8 572,01	428,60%	8 572,01	428,60%							8 572,01	428,60%	8 572,01	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		963,56	45,88%	963,56	45,88%							963,56	45,88%	963,56	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		50,00	50,00					50,00	50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%							50,00	100,00%	50,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		2 357,36	23,57%	2 357,36	23,57%							2 357,36	23,57%	2 357,36	
	85595	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**					**18 000,00**	**18 000,00**		**10 968,57**	**60,94%**	**10 968,57**	**60,94%**							**10 968,57**	**60,94%**	**10 968,57**	
		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		10 363,88	57,58%	10 363,88	57,58%							10 363,88	57,58%	10 363,88	
		pozostałe dochody											604,69		604,69								604,69		604,69	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 653 000,00**	**78 653 000,00**	**78 653 000,00**		**78 453 000,00**	**78 453 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**39 651 111,65**	**50,41%**	**39 651 071,00**	**50,41%**	**40,65**		**39 523 931,33**	**50,38%**	**39 523 890,68**	**40,65**	**127 180,32**	**63,59%**	**127 180,32**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**		**350 000,00**	**350 000,00**					**20 430,47**	**5,84%**	**20 430,47**	**5,84%**			**20 430,47**	**5,84%**	**20 430,47**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					20 430,47	5,84%	20 430,47	5,84%			20 430,47	5,84%	20 430,47					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**		**71 200 000,00**	**71 200 000,00**					**35 759 109,22**	**50,22%**	**35 759 109,22**	**50,22%**			**35 759 109,22**	**50,22%**	**35 759 109,22**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00					35 759 109,22	50,22%	35 759 109,22	50,22%			35 759 109,22	50,22%	35 759 109,22					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**											**4 407,65**		**4 367,00**		**40,65**		**4 407,65**		**4 367,00**	**40,65**				
		pozostałe dochody											4 407,65		4 367,00		40,65		4 407,65		4 367,00	40,65				
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**620 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**		**420 000,00**	**420 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**480 082,57**	**77,43%**	**480 082,57**	**77,43%**			**352 902,25**	**84,02%**	**352 902,25**		**127 180,32**	**63,59%**	**127 180,32**	
		pozostałe dochody											209,60		209,60				209,60		209,60					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00		479 872,97	77,40%	479 872,97	77,40%			352 692,65	83,97%	352 692,65		127 180,32	63,59%	127 180,32	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 153 000,00**	**6 153 000,00**	**6 153 000,00**		**6 153 000,00**	**6 153 000,00**					**3 279 109,15**	**53,29%**	**3 279 109,15**	**53,29%**			**3 279 109,15**	**53,29%**	**3 279 109,15**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					3 209 907,14	53,50%	3 209 907,14	53,50%			3 209 907,14	53,50%	3 209 907,14					
		pozostałe dochody	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00					69 202,01	45,23%	69 202,01	45,23%			69 202,01	45,23%	69 202,01					
	90095	**Pozostała działalność**	**330 000,00**	**330 000,00**	**330 000,00**		**330 000,00**	**330 000,00**					**107 972,59**	**32,72%**	**107 972,59**	**32,72%**			**107 972,59**	**32,72%**	**107 972,59**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wode (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					72 442,24	55,72%	72 442,24	55,72%			72 442,24	55,72%	72 442,24					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					35 530,35	17,77%	35 530,35	17,77%			35 530,35	17,77%	35 530,35					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2. Subwencje	***507 413 573,00***	***504 262 145,00***	***504 262 145,00***		***220 054 798,00***	***220 054 798,00***		***284 207 347,00***	***284 207 347,00***		***309 304 628,00***	***61,34%***	***309 304 628,00***	***61,34%***			***135 372 084,00***	***61,52%***	***135 372 084,00***		***173 932 544,00***	***61,20%***	***173 932 544,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**507 413 573,00**	**504 262 145,00**	**504 262 145,00**		**220 054 798,00**	**220 054 798,00**		**284 207 347,00**	**284 207 347,00**		**309 304 628,00**	**61,34%**	**309 304 628,00**	**61,34%**			**135 372 084,00**	**61,52%**	**135 372 084,00**		**173 932 544,00**	**61,20%**	**173 932 544,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**498 655 612,00**	**495 504 184,00**	**495 504 184,00**		**219 653 973,00**	**219 653 973,00**		**275 850 211,00**	**275 850 211,00**		**304 925 648,00**	**61,54%**	**304 925 648,00**	**61,54%**			**135 171 672,00**	**61,54%**	**135 171 672,00**		**169 753 976,00**	**61,54%**	**169 753 976,00**	
		subwencja oświatowa	498 655 612,00	495 504 184,00	495 504 184,00		219 653 973,00	219 653 973,00		275 850 211,00	275 850 211,00		304 925 648,00	61,54%	304 925 648,00	61,54%			135 171 672,00	61,54%	135 171 672,00		169 753 976,00	61,54%	169 753 976,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**400 825,00**	**400 825,00**	**400 825,00**		**400 825,00**	**400 825,00**					**200 412,00**	**50,00%**	**200 412,00**	**50,00%**			**200 412,00**	**50,00%**	**200 412,00**					
		subwencja równoważąca	400 825,00	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00					200 412,00	50,00%	200 412,00	50,00%			200 412,00	50,00%	200 412,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 357 136,00**	**8 357 136,00**	**8 357 136,00**					**8 357 136,00**	**8 357 136,00**		**4 178 568,00**	**50,00%**	**4 178 568,00**	**50,00%**							**4 178 568,00**	**50,00%**	**4 178 568,00**	
		subwencja równoważąca	8 357 136,00	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00		4 178 568,00	50,00%	4 178 568,00	50,00%							4 178 568,00	50,00%	4 178 568,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***28 942 530,00***	***50 808 396,00***	***47 090 008,00***	***3 718 388,00***	***44 656 947,00***	***42 421 479,00***	***2 235 468,00***	***6 151 449,00***	***4 668 529,00***	***1 482 920,00***	***24 126 188,18***	***47,48%***	***23 766 830,56***	***50,47%***	***359 357,62***	***9,66%***	***21 451 395,15***	***48,04%***	***21 092 037,53***	***359 357,62***	***2 674 793,03***	***43,48%***	***2 674 793,03***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**																	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**																	
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00																	
750		**Administracja publiczna**	**343 931,00**	**343 931,00**	**343 931,00**		**343 931,00**	**343 931,00**					**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**	**53,31%**			**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**					
	75095	**Pozostała działalność**	**343 931,00**	**343 931,00**	**343 931,00**		**343 931,00**	**343 931,00**					**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**	**53,31%**			**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	90 858,00	90 858,00	90 858,00		90 858,00	90 858,00					48 335,76	53,20%	48 335,76	53,20%			48 335,76	53,20%	48 335,76					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	253 073,00	253 073,00	253 073,00		253 073,00	253 073,00					135 000,00	53,34%	135 000,00	53,34%			135 000,00	53,34%	135 000,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 000,00**	**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**				**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 000,00**	**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**				**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**														
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	95 000,00	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00														
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**120 000,00**	**425 140,00**	**425 140,00**		**425 140,00**	**425 140,00**					**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**	**85,32%**			**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**120 000,00**	**425 140,00**	**425 140,00**		**425 140,00**	**425 140,00**					**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**	**85,32%**			**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	425 140,00	425 140,00		425 140,00	425 140,00					362 733,00	85,32%	362 733,00	85,32%			362 733,00	85,32%	362 733,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**395 204,00**	**16 001 843,00**	**15 839 191,00**	**162 652,00**	**15 783 719,00**	**15 621 067,00**	**162 652,00**	**218 124,00**	**218 124,00**		**8 127 056,03**	**50,79%**	**8 127 056,03**	**51,31%**			**8 100 535,00**	**51,32%**	**8 100 535,00**		**26 521,03**	**12,16%**	**26 521,03**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**173 500,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00																		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	173 500,00																							
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 480,00**	**2 480,00**					**2 480,00**	**2 480,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00															
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**246 748,00**	**246 748,00**		**246 748,00**	**246 748,00**					**123 376,00**	**50,00%**	**123 376,00**	**50,00%**			**123 376,00**	**50,00%**	**123 376,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		246 748,00	246 748,00		246 748,00	246 748,00					123 376,00	50,00%	123 376,00	50,00%			123 376,00	50,00%	123 376,00					
	80104	**Przedszkola**		**14 622 674,00**	**14 622 674,00**		**14 622 674,00**	**14 622 674,00**					**7 311 338,00**	**50,00%**	**7 311 338,00**	**50,00%**			**7 311 338,00**	**50,00%**	**7 311 338,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		14 622 674,00	14 622 674,00		14 622 674,00	14 622 674,00					7 311 338,00	50,00%	7 311 338,00	50,00%			7 311 338,00	50,00%	7 311 338,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**51 645,00**	**51 645,00**		**51 645,00**	**51 645,00**					**25 821,00**	**50,00%**	**25 821,00**	**50,00%**			**25 821,00**	**50,00%**	**25 821,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		51 645,00	51 645,00		51 645,00	51 645,00					25 821,00	50,00%	25 821,00	50,00%			25 821,00	50,00%	25 821,00					
	80115	**Technika**	**8 904,00**	**76 959,00**	**76 959,00**					**76 959,00**	**76 959,00**		**17 338,54**	**22,53%**	**17 338,54**	**22,53%**							**17 338,54**	**22,53%**	**17 338,54**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"		36 142,00	36 142,00					36 142,00	36 142,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		20 999,00	20 999,00					20 999,00	20 999,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	571,00	571,00	571,00					571,00	571,00		570,92	100,00%	570,92	100,00%							570,92	100,00%	570,92	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	8 333,00	16 767,00	16 767,00					16 767,00	16 767,00		16 767,62	100,00%	16 767,62	100,00%							16 767,62	100,00%	16 767,62	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**8 000,00**	**8 000,00**					**8 000,00**	**8 000,00**															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00															
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**984,00**	**27 464,00**	**27 464,00**					**27 464,00**	**27 464,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		26 480,00	26 480,00					26 480,00	26 480,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	984,00	984,00	984,00					984,00	984,00															
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**4 960,00**	**4 960,00**					**4 960,00**	**4 960,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		4 960,00	4 960,00					4 960,00	4 960,00															
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**640 000,00**	**640 000,00**		**640 000,00**	**640 000,00**					**640 000,00**	**100,00%**	**640 000,00**	**100,00%**			**640 000,00**	**100,00%**	**640 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00					640 000,00	100,00%	640 000,00	100,00%			640 000,00	100,00%	640 000,00					
	80195	**Pozostała działalność**	**211 816,00**	**260 913,00**	**98 261,00**	**162 652,00**	**162 652,00**		**162 652,00**	**98 261,00**	**98 261,00**		**9 182,49**	**3,52%**	**9 182,49**	**9,34%**		**0,00%**		**0,00%**			**9 182,49**	**9,34%**	**9 182,49**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	16 284,00	54 951,00	54 951,00					54 951,00	54 951,00		9 166,68	16,68%	9 166,68	16,68%							9 166,68	16,68%	9 166,68	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	32 880,00	43 310,00	43 310,00					43 310,00	43 310,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"											15,81		15,81								15,81		15,81	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	162 652,00	162 652,00		162 652,00	162 652,00		162 652,00																	
852		**Pomoc społeczna**	**26 133 304,00**	**28 144 670,00**	**26 258 766,00**	**1 885 904,00**	**24 274 885,00**	**23 777 066,00**	**497 819,00**	**3 869 785,00**	**2 481 700,00**	**1 388 085,00**	**12 433 188,53**	**44,18%**	**12 355 530,91**	**47,05%**	**77 657,62**	**4,12%**	**11 282 016,53**	**46,48%**	**11 204 358,91**	**77 657,62**	**1 151 172,00**	**29,75%**	**1 151 172,00**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 420 700,00**	**3 571 700,00**	**2 481 700,00**	**1 090 000,00**				**3 571 700,00**	**2 481 700,00**	**1 090 000,00**	**1 151 172,00**	**32,23%**	**1 151 172,00**	**46,39%**		**0,00%**					**1 151 172,00**	**32,23%**	**1 151 172,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"		1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00														
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 420 700,00	2 481 700,00	2 481 700,00					2 481 700,00	2 481 700,00		1 151 172,00	46,39%	1 151 172,00	46,39%							1 151 172,00	46,39%	1 151 172,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania		90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00		0,00%				0,00%						0,00%		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**878 697,00**	**920 066,00**	**124 162,00**	**795 904,00**	**621 981,00**	**124 162,00**	**497 819,00**	**298 085,00**		**298 085,00**	**111 588,45**	**12,13%**	**33 930,83**	**27,33%**	**77 657,62**	**9,76%**	**111 588,45**	**17,94%**	**33 930,83**	**77 657,62**		**0,00%**		
		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"	82 793,00	124 162,00	124 162,00		124 162,00	124 162,00					33 930,83	27,33%	33 930,83	27,33%			33 930,83	27,33%	33 930,83					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	47 819,00	47 819,00		47 819,00	47 819,00		47 819,00				77 657,62	162,40%			77 657,62	162,40%	77 657,62	162,40%		77 657,62				
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00																	
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	298 085,00	298 085,00		298 085,00				298 085,00		298 085,00														
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**868 700,00**	**868 700,00**	**868 700,00**		**868 700,00**	**868 700,00**					**410 000,00**	**47,20%**	**410 000,00**	**47,20%**			**410 000,00**	**47,20%**	**410 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	868 700,00	868 700,00		868 700,00	868 700,00					410 000,00	47,20%	410 000,00	47,20%			410 000,00	47,20%	410 000,00					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 814 000,00**	**5 711 680,00**	**5 711 680,00**		**5 711 680,00**	**5 711 680,00**					**2 198 926,50**	**38,50%**	**2 198 926,50**	**38,50%**			**2 198 926,50**	**38,50%**	**2 198 926,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		18 927,00	18 927,00		18 927,00	18 927,00					18 926,50	100,00%	18 926,50	100,00%			18 926,50	100,00%	18 926,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 814 000,00	5 692 753,00	5 692 753,00		5 692 753,00	5 692 753,00					2 180 000,00	38,29%	2 180 000,00	38,29%			2 180 000,00	38,29%	2 180 000,00					
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 005 000,00**	**8 746 317,00**	**8 746 317,00**		**8 746 317,00**	**8 746 317,00**					**4 895 998,00**	**55,98%**	**4 895 998,00**	**55,98%**			**4 895 998,00**	**55,98%**	**4 895 998,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 005 000,00	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00	8 746 317,00					4 895 998,00	55,98%	4 895 998,00	55,98%			4 895 998,00	55,98%	4 895 998,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**4 019 500,00**	**4 019 500,00**		**4 019 500,00**	**4 019 500,00**					**2 173 253,00**	**54,07%**	**2 173 253,00**	**54,07%**			**2 173 253,00**	**54,07%**	**2 173 253,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					2 173 253,00	54,07%	2 173 253,00	54,07%			2 173 253,00	54,07%	2 173 253,00					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 157 000,00**	**3 157 000,00**	**3 157 000,00**		**3 157 000,00**	**3 157 000,00**					**1 340 000,00**	**42,45%**	**1 340 000,00**	**42,45%**			**1 340 000,00**	**42,45%**	**1 340 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 157 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00					1 340 000,00	42,45%	1 340 000,00	42,45%			1 340 000,00	42,45%	1 340 000,00					
	85295	**Pozostała działalność**	**969 707,00**	**1 149 707,00**	**1 149 707,00**		**1 149 707,00**	**1 149 707,00**					**152 250,58**	**13,24%**	**152 250,58**	**13,24%**			**152 250,58**	**13,24%**	**152 250,58**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	171 653,00	171 653,00	171 653,00		171 653,00	171 653,00					150 736,85	87,81%	150 736,85	87,81%			150 736,85	87,81%	150 736,85					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	495,00	495,00	495,00		495,00	495,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					1 513,73	37,92%	1 513,73	37,92%			1 513,73	37,92%	1 513,73					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych	792 170,00	792 170,00	792 170,00		792 170,00	792 170,00																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**289 340,00**	**1 828 540,00**	**1 828 540,00**					**1 828 540,00**	**1 828 540,00**		**1 497 100,00**	**81,87%**	**1 497 100,00**	**81,87%**							**1 497 100,00**	**81,87%**	**1 497 100,00**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 539 200,00**	**1 539 200,00**					**1 539 200,00**	**1 539 200,00**		**1 341 894,00**	**87,18%**	**1 341 894,00**	**87,18%**							**1 341 894,00**	**87,18%**	**1 341 894,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		789 200,00	789 200,00					789 200,00	789 200,00		591 894,00	75,00%	591 894,00	75,00%							591 894,00	75,00%	591 894,00	
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		750 000,00	750 000,00					750 000,00	750 000,00		750 000,00	100,00%	750 000,00	100,00%							750 000,00	100,00%	750 000,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**289 340,00**	**289 340,00**	**289 340,00**					**289 340,00**	**289 340,00**		**155 206,00**	**53,64%**	**155 206,00**	**53,64%**							**155 206,00**	**53,64%**	**155 206,00**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	218 215,00	218 215,00	218 215,00					218 215,00	218 215,00		107 976,00	49,48%	107 976,00	49,48%							107 976,00	49,48%	107 976,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		46 150,00	65,93%	46 150,00	65,93%							46 150,00	65,93%	46 150,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		1 080,00	96,00%	1 080,00	96,00%							1 080,00	96,00%	1 080,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**					**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**	**100,00%**			**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**					**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**	**100,00%**			**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00					1 179 501,00	100,00%	1 179 501,00	100,00%			1 179 501,00	100,00%	1 179 501,00					
855		**Rodzina**	**272 454,00**	**924 774,00**	**924 774,00**		**924 774,00**	**924 774,00**					**61 573,86**	**6,66%**	**61 573,86**	**6,66%**			**61 573,86**	**6,66%**	**61 573,86**					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**241 320,00**	**893 640,00**	**893 640,00**		**893 640,00**	**893 640,00**					**41 044,46**	**4,59%**	**41 044,46**	**4,59%**			**41 044,46**	**4,59%**	**41 044,46**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"		652 320,00	652 320,00		652 320,00	652 320,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	71 249,00	71 249,00	71 249,00		71 249,00	71 249,00					41 044,46	57,61%	41 044,46	57,61%			41 044,46	57,61%	41 044,46					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	170 071,00	170 071,00	170 071,00		170 071,00	170 071,00																		
	85595	**Pozostała działalność**	**31 134,00**	**31 134,00**	**31 134,00**		**31 134,00**	**31 134,00**					**20 529,40**	**65,94%**	**20 529,40**	**65,94%**			**20 529,40**	**65,94%**	**20 529,40**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	31 134,00	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00					20 529,40	65,94%	20 529,40	65,94%			20 529,40	65,94%	20 529,40					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**																		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę lubelskich pomników przyrody		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
926		**Kultura fizyczna**		**551 700,00**	**270 000,00**	**281 700,00**	**411 700,00**	**130 000,00**	**281 700,00**	**140 000,00**	**140 000,00**		**281 700,00**	**51,06%**			**281 700,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**68,42%**		**281 700,00**				
	92601	**Obiekty sportowe**		**281 700,00**		**281 700,00**	**281 700,00**		**281 700,00**				**281 700,00**	**100,00%**			**281 700,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**100,00%**		**281 700,00**				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie		281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00				281 700,00	100,00%			281 700,00	100,00%	281 700,00	100,00%		281 700,00				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**140 000,00**	**140 000,00**					**140 000,00**	**140 000,00**															
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00															
	92695	**Pozostała działalność**		**130 000,00**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**																		
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00																		
		4. Środki europejskie	***142 474 064,00***	***164 250 549,00***	***20 899 928,00***	***143 350 621,00***	***115 452 250,00***	***17 739 058,00***	***97 713 192,00***	***48 798 299,00***	***3 160 870,00***	***45 637 429,00***	***46 909 781,60***	***28,56%***	***5 240 128,20***	***25,07%***	***41 669 653,40***	***29,07%***	***21 248 473,72***	***18,40%***	***4 484 314,51***	***16 764 159,21***	***25 661 307,88***	***52,59%***	***755 813,69***	***24 905 494,19***
600		**Transport i łączność**	**87 294 145,00**	**102 509 728,00**	**42 500,00**	**102 467 228,00**	**67 494 050,00**	**42 500,00**	**67 451 550,00**	**35 015 678,00**		**35 015 678,00**	**30 894 307,50**	**30,14%**			**30 894 307,50**	**30,15%**	**9 627 563,93**	**14,26%**		**9 627 563,93**	**21 266 743,57**	**60,73%**		**21 266 743,57**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**22 542 500,00**	**25 042 500,00**	**42 500,00**	**25 000 000,00**	**25 042 500,00**	**42 500,00**	**25 000 000,00**				**9 627 563,93**	**38,44%**			**9 627 563,93**	**38,51%**	**9 627 563,93**	**38,44%**		**9 627 563,93**				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	42 500,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00				3 709 927,86	145,92%			3 709 927,86	148,40%	3 709 927,86	145,92%		3 709 927,86				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00				5 917 636,07	26,30%			5 917 636,07	26,30%	5 917 636,07	26,30%		5 917 636,07				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**22 300 095,00**	**35 015 678,00**		**35 015 678,00**				**35 015 678,00**		**35 015 678,00**	**21 266 743,57**	**60,73%**			**21 266 743,57**	**60,73%**					**21 266 743,57**	**60,73%**		**21 266 743,57**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 300 095,00	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00	10 000 000,00	58,82%			10 000 000,00	58,82%					10 000 000,00	58,82%		10 000 000,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"		12 715 583,00		12 715 583,00				12 715 583,00		12 715 583,00	11 266 743,57	88,61%			11 266 743,57	88,61%					11 266 743,57	88,61%		11 266 743,57
	60095	**Pozostała działalność**	**42 451 550,00**	**42 451 550,00**		**42 451 550,00**	**42 451 550,00**		**42 451 550,00**																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00																	
710		**Działalność usługowa**	**4 055 053,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**				**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**127,15%**	**687 060,74**	**17,48%**	**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**687 060,74**				
	71095	**Pozostała działalność**	**4 055 053,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**				**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**127,15%**	**687 060,74**	**17,48%**	**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**687 060,74**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 055 053,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				846 413,12	20,87%	159 352,38	127,15%	687 060,74	17,48%	846 413,12	20,87%	159 352,38	687 060,74				
750		**Administracja publiczna**	**10 733 601,00**	**11 537 417,00**	**3 737 618,00**	**7 799 799,00**	**11 537 417,00**	**3 737 618,00**	**7 799 799,00**				**2 140 929,51**	**18,56%**	**2 023 573,49**	**54,14%**	**117 356,02**	**1,50%**	**2 140 929,51**	**18,56%**	**2 023 573,49**	**117 356,02**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**215 801,00**	**443 924,00**	**443 924,00**		**443 924,00**	**443 924,00**					**195 794,42**	**44,11%**	**195 794,42**	**44,11%**			**195 794,42**	**44,11%**	**195 794,42**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	215 801,00	338 545,00	338 545,00		338 545,00	338 545,00					90 415,16	26,71%	90 415,16	26,71%			90 415,16	26,71%	90 415,16					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		105 379,00	105 379,00		105 379,00	105 379,00					105 379,26	100,00%	105 379,26	100,00%			105 379,26	100,00%	105 379,26					
	75095	**Pozostała działalność**	**10 517 800,00**	**11 093 493,00**	**3 293 694,00**	**7 799 799,00**	**11 093 493,00**	**3 293 694,00**	**7 799 799,00**				**1 945 135,09**	**17,53%**	**1 827 779,07**	**55,49%**	**117 356,02**	**1,50%**	**1 945 135,09**	**17,53%**	**1 827 779,07**	**117 356,02**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00																		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej))"	40 360,00	40 360,00	40 360,00		40 360,00	40 360,00																		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		183 433,00	183 433,00		183 433,00	183 433,00					190 338,10	103,76%	190 338,10	103,76%			190 338,10	103,76%	190 338,10					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		29 885,00	29 885,00		29 885,00	29 885,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00		101 238,00	101 238,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	47 932,00	47 932,00	47 932,00		47 932,00	47 932,00					153 083,15	319,38%	153 083,15	319,38%			153 083,15	319,38%	153 083,15					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	262 344,00	262 344,00	262 344,00		262 344,00	262 344,00					118 060,38	45,00%	118 060,38	45,00%			118 060,38	45,00%	118 060,38					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00		50 757,00	50 757,00																		
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	207 536,00	207 536,00	207 536,00		207 536,00	207 536,00					63 840,39	30,76%	63 840,39	30,76%			63 840,39	30,76%	63 840,39					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	514 858,00	514 858,00	514 858,00		514 858,00	514 858,00					273 902,66	53,20%	273 902,66	53,20%			273 902,66	53,20%	273 902,66					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 434 078,00	1 434 078,00	1 434 078,00		1 434 078,00	1 434 078,00					765 000,00	53,34%	765 000,00	53,34%			765 000,00	53,34%	765 000,00					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	97 340,00	97 340,00	97 340,00		97 340,00	97 340,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza		86 007,00	86 007,00		86 007,00	86 007,00					86 007,34	100,00%	86 007,34	100,00%			86 007,34	100,00%	86 007,34					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		11 744,00	11 744,00		11 744,00	11 744,00					11 744,15	100,00%	11 744,15	100,00%			11 744,15	100,00%	11 744,15					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	7 856 294,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00				170 529,93	2,17%	53 173,91	94,12%	117 356,02	1,50%	170 529,93	2,17%	53 173,91	117 356,02				
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)		112 629,00	112 629,00		112 629,00	112 629,00					112 628,99	100,00%	112 628,99	100,00%			112 628,99	100,00%	112 628,99					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**				**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**				**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**														
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 805 000,00	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00														
801		**Oświata i wychowanie**	**12 297 064,00**	**14 498 548,00**	**3 605 216,00**	**10 893 332,00**	**5 264 003,00**	**464 003,00**	**4 800 000,00**	**9 234 545,00**	**3 141 213,00**	**6 093 332,00**	**4 328 731,22**	**29,86%**	**1 018 924,42**	**28,26%**	**3 309 806,80**	**30,38%**	**1 356 823,57**	**25,78%**	**279 633,35**	**1 077 190,22**	**2 971 907,65**	**32,18%**	**739 291,07**	**2 232 616,58**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**199 005,00**	**199 005,00**	**199 005,00**		**199 005,00**	**199 005,00**					**14 635,55**	**7,35%**	**14 635,55**	**7,35%**			**14 635,55**	**7,35%**	**14 635,55**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 449,00	14 449,00	14 449,00		14 449,00	14 449,00					14 635,55	101,29%	14 635,55	101,29%			14 635,55	101,29%	14 635,55					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 614,00	15 614,00	15 614,00		15 614,00	15 614,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	25 587,00	25 587,00	25 587,00		25 587,00	25 587,00																		
		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															
	80115	**Technika**	**418 402,00**	**1 577 007,00**	**1 577 007,00**					**1 577 007,00**	**1 577 007,00**		**337 109,39**	**21,38%**	**337 109,39**	**21,38%**							**337 109,39**	**21,38%**	**337 109,39**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	127 163,00	127 163,00	127 163,00					127 163,00	127 163,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	26 522,00	26 522,00	26 522,00					26 522,00	26 522,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"		22 449,00	22 449,00					22 449,00	22 449,00		21 253,26	94,67%	21 253,26	94,67%							21 253,26	94,67%	21 253,26	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	9 427,00	9 427,00	9 427,00					9 427,00	9 427,00		9 427,68	100,01%	9 427,68	100,01%							9 427,68	100,01%	9 427,68	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	113 621,00	113 621,00	113 621,00					113 621,00	113 621,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"		21 379,00	21 379,00					21 379,00	21 379,00		21 379,03	100,00%	21 379,03	100,00%							21 379,03	100,00%	21 379,03	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"		614 409,00	614 409,00					614 409,00	614 409,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		356 987,00	356 987,00					356 987,00	356 987,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	141 669,00	285 050,00	285 050,00					285 050,00	285 050,00		285 049,42	100,00%	285 049,42	100,00%							285 049,42	100,00%	285 049,42	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**83 292,00**	**82 860,00**	**82 860,00**					**82 860,00**	**82 860,00**															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	17 673,00	17 673,00					17 673,00	17 673,00															
		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 Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 245,00	16 245,00	16 245,00					16 245,00	16 245,00															
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 093 332,00**	**6 146 863,00**	**53 531,00**	**6 093 332,00**				**6 146 863,00**	**53 531,00**	**6 093 332,00**	**2 297 505,91**	**37,38%**	**64 889,33**	**121,22%**	**2 232 616,58**	**36,64%**					**2 297 505,91**	**37,38%**	**64 889,33**	**2 232 616,58**
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"		45 023,00	45 023,00					45 023,00	45 023,00		45 022,82	100,00%	45 022,82	100,00%							45 022,82	100,00%	45 022,82	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"		8 508,00	8 508,00					8 508,00	8 508,00		8 507,81	100,00%	8 507,81	100,00%							8 507,81	100,00%	8 507,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"											11 358,70		11 358,70								11 358,70		11 358,70	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	3 774 211,00	3 774 211,00		3 774 211,00				3 774 211,00		3 774 211,00	392 351,82	10,40%			392 351,82	10,40%					392 351,82	10,40%		392 351,82
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	2 319 121,00	2 319 121,00		2 319 121,00				2 319 121,00		2 319 121,00	1 840 264,76	79,35%			1 840 264,76	79,35%					1 840 264,76	79,35%		1 840 264,76
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**221 500,00**	**232 450,00**	**232 450,00**					**232 450,00**	**232 450,00**		**181 084,79**	**77,90%**	**181 084,79**	**77,90%**							**181 084,79**	**77,90%**	**181 084,79**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	24 339,00	24 339,00	24 339,00					24 339,00	24 339,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	37 002,00					37 002,00	37 002,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		10 950,00	10 950,00					10 950,00	10 950,00		10 949,78	100,00%	10 949,78	100,00%							10 949,78	100,00%	10 949,78	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	160 159,00	160 159,00	160 159,00					160 159,00	160 159,00		170 135,01	106,23%	170 135,01	106,23%							170 135,01	106,23%	170 135,01	
	80195	**Pozostała działalność**	**5 253 112,00**	**6 231 942,00**	**1 431 942,00**	**4 800 000,00**	**5 064 998,00**	**264 998,00**	**4 800 000,00**	**1 166 944,00**	**1 166 944,00**		**1 498 395,58**	**24,04%**	**421 205,36**	**29,41%**	**1 077 190,22**	**22,44%**	**1 342 188,02**	**26,50%**	**264 997,80**	**1 077 190,22**	**156 207,56**	**13,39%**	**156 207,56**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					99 999,90	100,00%	99 999,90	100,00%			99 999,90	100,00%	99 999,90					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00		164 998,00	164 998,00					164 997,90	100,00%	164 997,90	100,00%			164 997,90	100,00%	164 997,90					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	176 279,00	232 197,00	232 197,00					232 197,00	232 197,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	276 833,00	934 747,00	934 747,00					934 747,00	934 747,00		155 833,32	16,67%	155 833,32	16,67%							155 833,32	16,67%	155 833,32	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"											374,24		374,24								374,24		374,24	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				1 077 190,22	38,47%			1 077 190,22	38,47%	1 077 190,22	38,47%		1 077 190,22				
852		**Pomoc społeczna**	**12 974 517,00**	**13 037 766,00**	**9 176 211,00**	**3 861 555,00**	**10 311 212,00**	**9 176 211,00**	**1 135 001,00**	**2 726 554,00**		**2 726 554,00**	**3 462 367,00**	**26,56%**	**1 396 143,26**	**15,21%**	**2 066 223,74**	**53,51%**	**2 056 232,96**	**19,94%**	**1 396 143,26**	**660 089,70**	**1 406 134,04**	**51,57%**		**1 406 134,04**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 565 273,00**	**4 628 522,00**	**766 967,00**	**3 861 555,00**	**1 901 968,00**	**766 967,00**	**1 135 001,00**	**2 726 554,00**		**2 726 554,00**	**2 066 223,74**	**44,64%**		**0,00%**	**2 066 223,74**	**53,51%**	**660 089,70**	**34,71%**		**660 089,70**	**1 406 134,04**	**51,57%**		**1 406 134,04**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	703 718,00	766 967,00	766 967,00		766 967,00	766 967,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	728 558,00	728 558,00		728 558,00	728 558,00		728 558,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	406 443,00	406 443,00		406 443,00	406 443,00		406 443,00				660 089,70	162,41%			660 089,70	162,41%	660 089,70	162,41%		660 089,70				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	2 726 554,00	2 726 554,00		2 726 554,00				2 726 554,00		2 726 554,00	1 406 134,04	51,57%			1 406 134,04	51,57%					1 406 134,04	51,57%		1 406 134,04
	85295	**Pozostała działalność**	**8 409 244,00**	**8 409 244,00**	**8 409 244,00**		**8 409 244,00**	**8 409 244,00**					**1 396 143,26**	**16,60%**	**1 396 143,26**	**16,60%**			**1 396 143,26**	**16,60%**	**1 396 143,26**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	1 459 051,00	1 459 051,00	1 459 051,00		1 459 051,00	1 459 051,00					1 281 263,14	87,81%	1 281 263,14	87,81%			1 281 263,14	87,81%	1 281 263,14					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo.Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 207,00	4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	33 935,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00					13 486,27	39,74%	13 486,27	39,74%			13 486,27	39,74%	13 486,27					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 799 692,00	6 799 692,00	6 799 692,00		6 799 692,00	6 799 692,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	101 394,00	101 394,00	101 394,00		101 394,00	101 394,00					101 393,85	100,00%	101 393,85	100,00%			101 393,85	100,00%	101 393,85					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 522,00**	**16 522,00**	**16 522,00**					**16 522,00**	**16 522,00**		**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	**100,00%**							**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**16 522,00**	**16 522,00**	**16 522,00**					**16 522,00**	**16 522,00**		**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	**100,00%**							**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"	16 522,00	16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00		16 522,62	100,00%	16 522,62	100,00%							16 522,62	100,00%	16 522,62	
855		**Rodzina**	**2 644 759,00**	**2 644 759,00**	**2 644 759,00**		**2 644 759,00**	**2 644 759,00**					**467 977,30**	**17,69%**	**467 977,30**	**17,69%**			**467 977,30**	**17,69%**	**467 977,30**					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 253 095,00**	**2 253 095,00**	**2 253 095,00**		**2 253 095,00**	**2 253 095,00**					**258 856,70**	**11,49%**	**258 856,70**	**11,49%**			**258 856,70**	**11,49%**	**258 856,70**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	807 492,00	807 492,00	807 492,00		807 492,00	807 492,00					258 856,70	32,06%	258 856,70	32,06%			258 856,70	32,06%	258 856,70					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	1 445 603,00	1 445 603,00	1 445 603,00		1 445 603,00	1 445 603,00																		
	85595	**Pozostała działalność**	**391 664,00**	**391 664,00**	**391 664,00**		**391 664,00**	**391 664,00**					**209 120,60**	**53,39%**	**209 120,60**	**53,39%**			**209 120,60**	**53,39%**	**209 120,60**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	127 088,00	127 088,00	127 088,00		127 088,00	127 088,00					34 650,00	27,26%	34 650,00	27,26%			34 650,00	27,26%	34 650,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	264 576,00	264 576,00	264 576,00		264 576,00	264 576,00					174 470,60	65,94%	174 470,60	65,94%			174 470,60	65,94%	174 470,60					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 067 877,00**	**12 541 048,00**	**235 850,00**	**12 305 198,00**	**12 541 048,00**	**235 850,00**	**12 305 198,00**				**4 702 784,50**	**37,50%**	**107 885,90**	**45,74%**	**4 594 898,60**	**37,34%**	**4 702 784,50**	**37,50%**	**107 885,90**	**4 594 898,60**				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 832 027,00**	**12 305 198,00**		**12 305 198,00**	**12 305 198,00**		**12 305 198,00**				**4 594 898,60**	**37,34%**			**4 594 898,60**	**37,34%**	**4 594 898,60**	**37,34%**		**4 594 898,60**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	8 832 027,00	12 305 198,00		12 305 198,00	12 305 198,00		12 305 198,00				4 594 898,60	37,34%			4 594 898,60	37,34%	4 594 898,60	37,34%		4 594 898,60				
	90095	**Pozostała działalność**	**235 850,00**	**235 850,00**	**235 850,00**		**235 850,00**	**235 850,00**					**107 885,90**	**45,74%**	**107 885,90**	**45,74%**			**107 885,90**	**45,74%**	**107 885,90**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	235 850,00	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					107 885,90	45,74%	107 885,90	45,74%			107 885,90	45,74%	107 885,90					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 585 526,00**	**1 604 708,00**	**1 312 792,00**	**291 916,00**	**1 604 708,00**	**1 312 792,00**	**291 916,00**				**49 748,83**	**3,10%**	**49 748,83**	**3,79%**			**49 748,83**	**3,10%**	**49 748,83**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**233 032,00**	**233 032,00**	**233 032,00**		**233 032,00**	**233 032,00**					**49 748,83**	**21,35%**	**49 748,83**	**21,35%**			**49 748,83**	**21,35%**	**49 748,83**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	233 032,00	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					49 748,83	21,35%	49 748,83	21,35%			49 748,83	21,35%	49 748,83					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**19 182,00**	**19 182,00**		**19 182,00**	**19 182,00**																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00																		
	92195	**Pozostała działalność**	**1 352 494,00**	**1 352 494,00**	**1 060 578,00**	**291 916,00**	**1 352 494,00**	**1 060 578,00**	**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"	1 352 494,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00																	
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego											***45 603,56***		***45 603,56***				***45 603,56***		***45 603,56***					
750		**Administracja publiczna**											**45 603,56**		**45 603,56**				**45 603,56**		**45 603,56**					
	75095	**Pozostała działalność**											**45 603,56**		**45 603,56**				**45 603,56**		**45 603,56**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura ZIntegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											45 603,56		45 603,56				45 603,56		45 603,56					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***16 747 300,00***	***16 772 300,00***	***16 772 300,00***		***11 538 000,00***	***11 538 000,00***		***5 234 300,00***	***5 234 300,00***		***7 514 700,83***	***44,80%***	***7 514 700,83***	***44,80%***			***5 079 136,84***	***44,02%***	***5 079 136,84***		***2 435 563,99***	***46,53%***	***2 435 563,99***	
600		**Transport i łączność**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**	**57,84%**			**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**	**57,84%**			**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					3 181 004,01	57,84%	3 181 004,01	57,84%			3 181 004,01	57,84%	3 181 004,01					
801		**Oświata i wychowanie**	**6 038 000,00**	**6 038 000,00**	**6 038 000,00**		**6 038 000,00**	**6 038 000,00**					**1 898 132,83**	**31,44%**	**1 898 132,83**	**31,44%**			**1 898 132,83**	**31,44%**	**1 898 132,83**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**		**108 000,00**	**108 000,00**					**22 616,13**	**20,94%**	**22 616,13**	**20,94%**			**22 616,13**	**20,94%**	**22 616,13**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					22 616,13	20,94%	22 616,13	20,94%			22 616,13	20,94%	22 616,13					
	80104	**Przedszkola**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**		**5 900 000,00**	**5 900 000,00**					**1 872 225,92**	**31,73%**	**1 872 225,92**	**31,73%**			**1 872 225,92**	**31,73%**	**1 872 225,92**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					1 872 225,92	31,73%	1 872 225,92	31,73%			1 872 225,92	31,73%	1 872 225,92					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**3 290,78**	**10,97%**	**3 290,78**	**10,97%**			**3 290,78**	**10,97%**	**3 290,78**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					3 290,78	10,97%	3 290,78	10,97%			3 290,78	10,97%	3 290,78					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**	**96 000,00**		**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	**48,85%**							**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**	**96 000,00**		**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	**48,85%**							**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00		46 894,53	48,85%	46 894,53	48,85%							46 894,53	48,85%	46 894,53	
855		**Rodzina**	**5 118 300,00**	**5 138 300,00**	**5 138 300,00**					**5 138 300,00**	**5 138 300,00**		**2 388 669,46**	**46,49%**	**2 388 669,46**	**46,49%**							**2 388 669,46**	**46,49%**	**2 388 669,46**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**615 700,00**	**615 700,00**	**615 700,00**					**615 700,00**	**615 700,00**		**272 768,84**	**44,30%**	**272 768,84**	**44,30%**							**272 768,84**	**44,30%**	**272 768,84**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	615 700,00	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00		272 768,84	44,30%	272 768,84	44,30%							272 768,84	44,30%	272 768,84	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 502 600,00**	**4 522 600,00**	**4 522 600,00**					**4 522 600,00**	**4 522 600,00**		**2 115 900,62**	**46,79%**	**2 115 900,62**	**46,79%**							**2 115 900,62**	**46,79%**	**2 115 900,62**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00					4 522 600,00	4 522 600,00		2 115 900,62	46,79%	2 115 900,62	46,79%							2 115 900,62	46,79%	2 115 900,62	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 608 690,00***	***1 892 489,00***	***1 892 489,00***		***242 387,50***	***242 387,50***		***1 650 101,50***	***1 650 101,50***		***1 767 592,50***	***93,40%***	***1 767 592,50***	***93,40%***			***207 457,50***	***85,59%***	***207 457,50***		***1 560 135,00***	***94,55%***	***1 560 135,00***	
710		**Działalność usługowa**		**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**																		
	71035	**Cmentarze**		**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00																		
750		**Administracja publiczna**	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**		**21 500,00**	**21 500,00**		**60 500,00**	**60 500,00**		**36 185,00**	**44,13%**	**36 185,00**	**44,13%**			**21 500,00**	**100,00%**	**21 500,00**		**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**60 500,00**	**60 500,00**	**60 500,00**					**60 500,00**	**60 500,00**		**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	**24,27%**							**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		14 685,00	24,27%	14 685,00	24,27%							14 685,00	24,27%	14 685,00	
	75095	**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 500,00**		**21 500,00**	**21 500,00**					**21 500,00**	**100,00%**	**21 500,00**	**100,00%**			**21 500,00**	**100,00%**	**21 500,00**					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00					21 500,00	100,00%	21 500,00	100,00%			21 500,00	100,00%	21 500,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**157 500,00**	**157 500,00**					**157 500,00**	**157 500,00**		**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	**97,22%**							**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**157 500,00**	**157 500,00**					**157 500,00**	**157 500,00**		**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	**97,22%**							**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja 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		157 500,00	157 500,00					157 500,00	157 500,00		153 125,00	97,22%	153 125,00	97,22%							153 125,00	97,22%	153 125,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 426 690,00**	**1 462 989,00**	**1 462 989,00**		**44 887,50**	**44 887,50**		**1 418 101,50**	**1 418 101,50**		**1 533 732,50**	**104,84%**	**1 533 732,50**	**104,84%**			**155 407,50**	**346,22%**	**155 407,50**		**1 378 325,00**	**97,20%**	**1 378 325,00**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**13 900,00**	**29 887,50**	**29 887,50**		**29 887,50**	**29 887,50**					**26 587,50**	**88,96%**	**26 587,50**	**88,96%**			**26 587,50**	**88,96%**	**26 587,50**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00																		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyczajna Świętość"		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					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygoda"		1 312,50	1 312,50		1 312,50	1 312,50					1 312,50	100,00%	1 312,50	100,00%			1 312,50	100,00%	1 312,50					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 475,00	2 475,00		2 475,00	2 475,00					2 475,00	100,00%	2 475,00	100,00%			2 475,00	100,00%	2 475,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00					2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%			2 450,00	100,00%	2 450,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00																		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"		800,00	800,00		800,00	800,00					800,00	100,00%	800,00	100,00%			800,00	100,00%	800,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00					2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%			2 150,00	100,00%	2 150,00					
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "Al Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					3 900,00	100,00%	3 900,00	100,00%			3 900,00	100,00%	3 900,00					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁOTY ma sto lat"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 466,50**	**2 466,50**					**2 466,50**	**2 466,50**															
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie projektu "Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną		2 466,50	2 466,50					2 466,50	2 466,50															
	80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**			**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
	80115	**Technika**		**3 845,00**	**3 845,00**					**3 845,00**	**3 845,00**		**3 845,00**	**100,00%**	**3 845,00**	**100,00%**							**3 845,00**	**100,00%**	**3 845,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		1 245,00	1 245,00					1 245,00	1 245,00		1 245,00	100,00%	1 245,00	100,00%							1 245,00	100,00%	1 245,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		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 XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"		800,00	800,00					800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%							800,00	100,00%	800,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 990,00**	**16 990,00**	**16 990,00**					**16 990,00**	**16 990,00**		**1 680,00**	**9,89%**	**1 680,00**	**9,89%**							**1 680,00**	**9,89%**	**1 680,00**	
		środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie projektu "Podróż z Herbertem"		13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00															
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "Al Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		1 680,00	42,11%	1 680,00	42,11%							1 680,00	42,11%	1 680,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**		**14 000,00**	**14 000,00**		**22 000,00**	**22 000,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00															
	80195	**Pozostała działalność**	**1 372 800,00**	**1 372 800,00**	**1 372 800,00**					**1 372 800,00**	**1 372 800,00**		**1 500 620,00**	**109,31%**	**1 500 620,00**	**109,31%**			**127 820,00**		**127 820,00**		**1 372 800,00**	**100,00%**	**1 372 800,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"											127 820,00		127 820,00				127 820,00		127 820,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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**		**14 000,00**	**14 000,00**					**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**							**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**14 000,00**	**14 000,00**					**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**							**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych		1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%							1 500,00	100,00%	1 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY"		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"		1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%							1 500,00	100,00%	1 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**52 000,00**	**52 000,00**		**52 000,00**	**52 000,00**					**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**	**58,75%**			**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**52 000,00**	**52 000,00**		**52 000,00**	**52 000,00**					**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**	**58,75%**			**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna		52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00					30 550,00	58,75%	30 550,00	58,75%			30 550,00	58,75%	30 550,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***463 143 507,00***	***477 039 214,98***	***476 295 214,98***	***744 000,00***	***420 004 096,26***	***420 004 096,26***		***57 035 118,72***	***56 291 118,72***	***744 000,00***	***262 821 645,46***	***55,09%***	***262 821 645,46***	***55,18%***			***230 302 181,30***	***54,83%***	***230 302 181,30***		***32 519 464,16***	***57,02%***	***32 519 464,16***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 284,22**	**31 284,22**		**31 284,22**	**31 284,22**					**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**	**100,00%**			**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**					
	01095	**Pozostała działalność**		**31 284,22**	**31 284,22**		**31 284,22**	**31 284,22**					**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**	**100,00%**			**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		31 284,22	31 284,22		31 284,22	31 284,22					31 284,22	100,00%	31 284,22	100,00%			31 284,22	100,00%	31 284,22					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 887 270,00**	**3 087 396,29**	**3 087 396,29**					**3 087 396,29**	**3 087 396,29**		**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	**89,44%**							**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 887 270,00**	**3 087 396,29**	**3 087 396,29**					**3 087 396,29**	**3 087 396,29**		**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	**89,44%**							**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 887 270,00	3 087 396,29	3 087 396,29					3 087 396,29	3 087 396,29		2 761 353,35	89,44%	2 761 353,35	89,44%							2 761 353,35	89,44%	2 761 353,35	
710		**Działalność usługowa**	**2 302 391,00**	**2 439 012,00**	**2 439 012,00**					**2 439 012,00**	**2 439 012,00**		**1 180 609,52**	**48,41%**	**1 180 609,52**	**48,41%**							**1 180 609,52**	**48,41%**	**1 180 609,52**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 104 000,00**	**1 144 830,00**	**1 144 830,00**					**1 144 830,00**	**1 144 830,00**		**540 615,39**	**47,22%**	**540 615,39**	**47,22%**							**540 615,39**	**47,22%**	**540 615,39**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 144 830,00	1 144 830,00					1 144 830,00	1 144 830,00		540 615,39	47,22%	540 615,39	47,22%							540 615,39	47,22%	540 615,39	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 198 391,00**	**1 294 182,00**	**1 294 182,00**					**1 294 182,00**	**1 294 182,00**		**639 994,13**	**49,45%**	**639 994,13**	**49,45%**							**639 994,13**	**49,45%**	**639 994,13**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 294 182,00	1 294 182,00					1 294 182,00	1 294 182,00		639 994,13	49,45%	639 994,13	49,45%							639 994,13	49,45%	639 994,13	
750		**Administracja publiczna**	**3 679 974,00**	**3 759 063,00**	**3 759 063,00**		**3 405 580,00**	**3 405 580,00**		**353 483,00**	**353 483,00**		**2 377 450,87**	**63,25%**	**2 377 450,87**	**63,25%**			**2 149 267,71**	**63,11%**	**2 149 267,71**		**228 183,16**	**64,55%**	**228 183,16**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 597 974,00**	**3 677 063,00**	**3 677 063,00**		**3 405 580,00**	**3 405 580,00**		**271 483,00**	**271 483,00**		**2 295 450,87**	**62,43%**	**2 295 450,87**	**62,43%**			**2 149 267,71**	**63,11%**	**2 149 267,71**		**146 183,16**	**53,85%**	**146 183,16**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 597 974,00	3 677 063,00	3 677 063,00		3 405 580,00	3 405 580,00		271 483,00	271 483,00		2 295 450,87	62,43%	2 295 450,87	62,43%			2 149 267,71	63,11%	2 149 267,71		146 183,16	53,85%	146 183,16	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**					**82 000,00**	**82 000,00**		**82 000,00**	**100,00%**	**82 000,00**	**100,00%**							**82 000,00**	**100,00%**	**82 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82 000,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00		82 000,00	100,00%	82 000,00	100,00%							82 000,00	100,00%	82 000,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 364,00**	**1 175 247,00**	**1 175 247,00**		**1 175 247,00**	**1 175 247,00**					**1 157 745,00**	**98,51%**	**1 157 745,00**	**98,51%**			**1 157 745,00**	**98,51%**	**1 157 745,00**					
	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					
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**1 140 883,00**	**1 140 883,00**		**1 140 883,00**	**1 140 883,00**					**1 140 883,00**	**100,00%**	**1 140 883,00**	**100,00%**			**1 140 883,00**	**100,00%**	**1 140 883,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 140 883,00	1 140 883,00		1 140 883,00	1 140 883,00					1 140 883,00	100,00%	1 140 883,00	100,00%			1 140 883,00	100,00%	1 140 883,00					
752		**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**					**7 800,00**	**7 800,00**															
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**					**7 800,00**	**7 800,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00															
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 885 600,00**	**28 427 688,02**	**27 683 688,02**	**744 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**744 000,00**	**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	**61,57%**							**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**27 882 600,00**	**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**744 000,00**				**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**744 000,00**	**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	**61,58%**							**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 578 488,02	27 578 488,02					27 578 488,02	27 578 488,02		16 948 688,02	61,46%	16 948 688,02	61,46%							16 948 688,02	61,46%	16 948 688,02	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"		96 100,00	96 100,00					96 100,00	96 100,00		96 100,00	100,00%	96 100,00	100,00%							96 100,00	100,00%	96 100,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja KM PSP w Lublinie"	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00				150 000,00	5 000,00	145 000,00														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	600 000,00	1 000,00	599 000,00				600 000,00	1 000,00	599 000,00														
	75414	**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**3 100,00**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00																		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	**50,00%**							**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	**50,00%**							**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		462 000,00	50,00%	462 000,00	50,00%							462 000,00	50,00%	462 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**		**3 226 664,00**	**3 226 664,00**		**3 062 857,04**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**163 806,96**		**3 226 664,00**	**100,00%**	**3 226 664,00**	**100,00%**			**3 062 857,04**	**100,00%**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**100,00%**	**163 806,96**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 226 664,00**	**3 226 664,00**		**3 062 857,04**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**163 806,96**		**3 226 664,00**	**100,00%**	**3 226 664,00**	**100,00%**			**3 062 857,04**	**100,00%**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**100,00%**	**163 806,96**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 224 832,16	3 224 832,16		3 061 025,20	3 061 025,20		163 806,96	163 806,96		3 224 832,16	100,00%	3 224 832,16	100,00%			3 061 025,20	100,00%	3 061 025,20		163 806,96	100,00%	163 806,96	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		1 831,84	1 831,84		1 831,84	1 831,84					1 831,84	100,00%	1 831,84	100,00%			1 831,84	100,00%	1 831,84					
851		**Ochrona zdrowia**	**6 594 900,00**	**6 594 900,00**	**6 594 900,00**		**52 900,00**	**52 900,00**		**6 542 000,00**	**6 542 000,00**		**2 871 143,00**	**43,54%**	**2 871 143,00**	**43,54%**			**33 000,00**	**62,38%**	**33 000,00**		**2 838 143,00**	**43,38%**	**2 838 143,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**					**6 542 000,00**	**6 542 000,00**		**2 838 143,00**	**43,38%**	**2 838 143,00**	**43,38%**							**2 838 143,00**	**43,38%**	**2 838 143,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		56 414,00	53,73%	56 414,00	53,73%							56 414,00	53,73%	56 414,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00	6 437 000,00		2 781 729,00	43,21%	2 781 729,00	43,21%							2 781 729,00	43,21%	2 781 729,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**		**52 900,00**	**52 900,00**					**33 000,00**	**62,38%**	**33 000,00**	**62,38%**			**33 000,00**	**62,38%**	**33 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					33 000,00	62,38%	33 000,00	62,38%			33 000,00	62,38%	33 000,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 182 008,00**	**11 307 722,00**	**11 307 722,00**		**862 568,00**	**862 568,00**		**10 445 154,00**	**10 445 154,00**		**5 783 307,00**	**51,14%**	**5 783 307,00**	**51,14%**			**437 982,00**	**50,78%**	**437 982,00**		**5 345 325,00**	**51,18%**	**5 345 325,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 993 454,00**	**9 993 454,00**	**9 993 454,00**					**9 993 454,00**	**9 993 454,00**		**5 130 959,00**	**51,34%**	**5 130 959,00**	**51,34%**							**5 130 959,00**	**51,34%**	**5 130 959,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00	9 993 454,00					9 993 454,00	9 993 454,00		5 130 959,00	51,34%	5 130 959,00	51,34%							5 130 959,00	51,34%	5 130 959,00	
	85205	**przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**					**420 000,00**	**420 000,00**		**205 700,00**	**48,98%**	**205 700,00**	**48,98%**							**205 700,00**	**48,98%**	**205 700,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		205 700,00	48,98%	205 700,00	48,98%							205 700,00	48,98%	205 700,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**125 714,00**	**125 714,00**		**125 714,00**	**125 714,00**					**125 714,00**	**100,00%**	**125 714,00**	**100,00%**			**125 714,00**	**100,00%**	**125 714,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		125 714,00	125 714,00		125 714,00	125 714,00					125 714,00	100,00%	125 714,00	100,00%			125 714,00	100,00%	125 714,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 654,00**	**10 654,00**	**10 654,00**		**10 654,00**	**10 654,00**					**5 328,00**	**50,01%**	**5 328,00**	**50,01%**			**5 328,00**	**50,01%**	**5 328,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					5 328,00	50,01%	5 328,00	50,01%			5 328,00	50,01%	5 328,00					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**		**690 000,00**	**690 000,00**					**295 240,00**	**42,79%**	**295 240,00**	**42,79%**			**295 240,00**	**42,79%**	**295 240,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					295 240,00	42,79%	295 240,00	42,79%			295 240,00	42,79%	295 240,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**67 900,00**	**67 900,00**	**67 900,00**		**36 200,00**	**36 200,00**		**31 700,00**	**31 700,00**		**20 366,00**	**29,99%**	**20 366,00**	**29,99%**			**11 700,00**	**32,32%**	**11 700,00**		**8 666,00**	**27,34%**	**8 666,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	67 900,00	67 900,00	67 900,00		36 200,00	36 200,00		31 700,00	31 700,00		20 366,00	29,99%	20 366,00	29,99%			11 700,00	32,32%	11 700,00		8 666,00	27,34%	8 666,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**926 000,00**	**1 590 592,55**	**1 590 592,55**					**1 590 592,55**	**1 590 592,55**		**838 172,25**	**52,70%**	**838 172,25**	**52,70%**							**838 172,25**	**52,70%**	**838 172,25**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**926 000,00**	**1 045 726,00**	**1 045 726,00**					**1 045 726,00**	**1 045 726,00**		**571 174,05**	**54,62%**	**571 174,05**	**54,62%**							**571 174,05**	**54,62%**	**571 174,05**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	1 045 726,00	1 045 726,00					1 045 726,00	1 045 726,00		571 174,05	54,62%	571 174,05	54,62%							571 174,05	54,62%	571 174,05	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**199 492,00**	**199 492,00**					**199 492,00**	**199 492,00**		**160 998,00**	**80,70%**	**160 998,00**	**80,70%**							**160 998,00**	**80,70%**	**160 998,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		199 492,00	199 492,00					199 492,00	199 492,00		160 998,00	80,70%	160 998,00	80,70%							160 998,00	80,70%	160 998,00	
	85395	**Pozostała działalność**		**345 374,55**	**345 374,55**					**345 374,55**	**345 374,55**		**106 000,20**	**30,69%**	**106 000,20**	**30,69%**							**106 000,20**	**30,69%**	**106 000,20**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		345 374,55	345 374,55					345 374,55	345 374,55		106 000,20	30,69%	106 000,20	30,69%							106 000,20	30,69%	106 000,20	
855		**Rodzina**	**406 719 200,00**	**414 467 845,90**	**414 467 845,90**		**411 410 560,00**	**411 410 560,00**		**3 057 285,90**	**3 057 285,90**		**225 087 128,23**	**54,31%**	**225 087 128,23**	**54,31%**			**223 430 045,33**	**54,31%**	**223 430 045,33**		**1 657 082,90**	**54,20%**	**1 657 082,90**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**302 707 000,00**	**302 707 000,00**	**302 707 000,00**		**302 707 000,00**	**302 707 000,00**					**171 142 450,00**	**56,54%**	**171 142 450,00**	**56,54%**			**171 142 450,00**	**56,54%**	**171 142 450,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00					171 142 450,00	56,54%	171 142 450,00	56,54%			171 142 450,00	56,54%	171 142 450,00					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99 796 000,00**	**99 796 000,00**	**99 796 000,00**		**99 796 000,00**	**99 796 000,00**					**51 181 240,00**	**51,29%**	**51 181 240,00**	**51,29%**			**51 181 240,00**	**51,29%**	**51 181 240,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		111 240,00	111 240,00		111 240,00	111 240,00					111 240,00	100,00%	111 240,00	100,00%			111 240,00	100,00%	111 240,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 684 760,00	99 684 760,00		99 684 760,00	99 684 760,00					51 070 000,00	51,23%	51 070 000,00	51,23%			51 070 000,00	51,23%	51 070 000,00					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 860,00**	**2 860,00**		**2 860,00**	**2 860,00**					**2 855,33**	**99,84%**	**2 855,33**	**99,84%**			**2 855,33**	**99,84%**	**2 855,33**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		2 860,00	2 860,00		2 860,00	2 860,00					2 855,33	99,84%	2 855,33	99,84%			2 855,33	99,84%	2 855,33					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**7 726 560,00**	**7 726 560,00**		**7 604 700,00**	**7 604 700,00**		**121 860,00**	**121 860,00**		**220 360,00**	**2,85%**	**220 360,00**	**2,85%**			**218 500,00**	**2,87%**	**218 500,00**		**1 860,00**	**1,53%**	**1 860,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		7 726 560,00	7 726 560,00		7 604 700,00	7 604 700,00		121 860,00	121 860,00		220 360,00	2,85%	220 360,00	2,85%			218 500,00	2,87%	218 500,00		1 860,00	1,53%	1 860,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 049 100,00**	**2 065 052,00**	**2 065 052,00**					**2 065 052,00**	**2 065 052,00**		**1 129 051,00**	**54,67%**	**1 129 051,00**	**54,67%**							**1 129 051,00**	**54,67%**	**1 129 051,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		10 476,00	50,00%	10 476,00	50,00%							10 476,00	50,00%	10 476,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00	2 044 100,00					2 044 100,00	2 044 100,00		1 118 575,00	54,72%	1 118 575,00	54,72%							1 118 575,00	54,72%	1 118 575,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**867 100,00**	**870 373,90**	**870 373,90**					**870 373,90**	**870 373,90**		**526 171,90**	**60,45%**	**526 171,90**	**60,45%**							**526 171,90**	**60,45%**	**526 171,90**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 273,90	3 273,90					3 273,90	3 273,90		3 273,90	100,00%	3 273,90	100,00%							3 273,90	100,00%	3 273,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00		522 898,00	60,30%	522 898,00	60,30%							522 898,00	60,30%	522 898,00	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**					**885 000,00**	**68,08%**	**885 000,00**	**68,08%**			**885 000,00**	**68,08%**	**885 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					885 000,00	68,08%	885 000,00	68,08%			885 000,00	68,08%	885 000,00					