

Dochody budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			%	%	Dochody ogółem	%	%	Dochody ogółem	%	%	Dochody ogółem	%	%			
																											16:8	18:7	20:8
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 504 814 431,00	2 631 085 944,80	2 375 083 106,80	256 002 838,00	2 052 939 673,27	1 815 459 693,27	237 479 980,00	578 146 271,53	559 623 413,53	18 522 858,00	1 415 906 250,23	53,81%	1 356 080 703,74	57,10%	59 825 546,49	23,37%	1 078 745 005,00	52,55%	1 031 441 595,36	47 303 409,64	337 161 245,23	58,32%	324 639 108,38	12 522 136,85			
		1. Dochody własne	1 420 636 468,00	1 428 800 253,40	1 344 183 357,40	84 616 896,00	1 257 407 125,40	1 172 790 229,40	84 616 896,00	171 393 128,00	171 393 128,00		705 972 809,43	49,41%	695 295 629,86	51,73%	10 677 179,57	12,62%	617 461 993,94	49,11%	606 785 311,93	10 676 682,01	88 510 815,49	51,64%	88 510 317,93	497,56			
010		Rolnictwo i leśnictwo	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					326,68	108,89%	326,68	108,89%			326,68	108,89%	326,68								
01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					326,68	108,89%	326,68	108,89%			326,68	108,89%	326,68								
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					326,68	108,89%	326,68	108,89%			326,68	108,89%	326,68								
600		Transport i łączność	113 394 700,00	113 394 700,00	113 389 700,00	5 000,00	101 394 700,00	101 389 700,00	5 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		52 461 957,55	46,26%	52 460 442,92	46,27%	1 514,63	30,29%	46 364 568,77	45,73%	46 363 054,14	1 514,63	6 097 388,78	50,81%	6 097 388,78				
60004		Lokalny transport zbiorowy	98 773 700,00	98 773 700,00	98 773 700,00		98 773 700,00	98 773 700,00					45 137 692,34	45,70%	45 137 692,34	45,70%			45 137 692,34	45,70%	45 137 692,34								
		pozostałe dochody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					2 467 204,67	164,48%	2 467 204,67	164,48%			2 467 204,67	164,48%	2 467 204,67								
		wplywy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00																					
		wplywy z najmu i dzierżawy	14 770 700,00	14 770 700,00	14 770 700,00		14 770 700,00	14 770 700,00					14 706 242,15	99,56%	14 706 242,15	99,56%			14 706 242,15	99,56%	14 706 242,15								
		wplywy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					922 811,29	36,91%	922 811,29	36,91%			922 811,29	36,91%	922 811,29								
		wplywy 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					27 041 434,23	33,80%	27 041 434,23	33,80%			27 041 434,23	33,80%	27 041 434,23								
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											1 891,05		1 891,05				1 891,05		1 891,05								
		pozostałe dochody											1 891,05		1 891,05				1 891,05		1 891,05								
60019		Płatne parkowanie	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		6 094 797,73	50,79%	6 094 797,73	50,79%			6 094 797,73	50,79%	6 094 797,73								
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00		6 060 118,07	50,50%	6 060 118,07	50,50%			6 060 118,07	50,50%	6 060 118,07								
		pozostałe dochody											34 679,66		34 679,66				34 679,66		34 679,66								
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 809 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00		1 809 000,00	1 809 000,00					690 600,54	38,18%	690 600,54	38,18%			690 600,54	38,18%	690 600,54								
		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					687 199,37	38,18%	687 199,37	38,18%			687 199,37	38,18%	687 199,37								
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					2 202,31	36,71%	2 202,31	36,71%			2 202,31	36,71%	2 202,31								
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					1 198,86	39,96%	1 198,86	39,96%			1 198,86	39,96%	1 198,86								
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					68 232,99	19,78%	68 232,99	19,78%			68 232,99	19,78%	68 232,99								
		wplywy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					68 232,99	19,78%	68 232,99	19,78%			68 232,99	19,78%	68 232,99								
60095		Pozostała działalność	467 000,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00	467 000,00	462 000,00	5 000,00				468 742,90	100,37%	467 228,27	101,13%	1 514,63	30,29%	468 042,90	100,22%	466 528,27	1 514,63	700,00		700,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											13 597,49		13 597,49				13 597,49		13 597,49								
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											700,00		700,00				700,00		700,00								
		pozostałe dochody	155 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00				244 947,59	158,03%	243 432,96	162,29%	1 514,63	30,29%	244 947,59	158,03%	243 432,96	1 514,63	700,00		700,00				
		wplywy z najmu i dzierżawy	312 000,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00	312 000,00					209 497,82	67,15%	209 497,82	67,15%			209 497,82	67,15%	209 497,82								
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 022 100,00	148 853 730,00	64 241 834,00	84 611 896,00	141 833 730,00	57 221 834,00	84 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00		39 108 218,34	26,27%	28 433 804,96	44,26%	10 674 413,38	12,62%	33 485 011,94	23,61%	22 810 598,56	10 674 413,38	5 623 206,40	80,10%	5 623 206,40				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 647 100,00	140 478 730,00	63 866 834,00	76 611 896,00	133 458 730,00	56 846 834,00	76 611 896,00	7 020 000,00	7 020 000,00		34 713 210,88	24,71%	28 260 882,52	44,25%	6 452 328,36	8,42%	29 090 004,48	21,80%	22 637 676,12	6 452 328,36	5 623 206,40	80,10%	5 623 206,40				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					160 747,21	53,58%	160 747,21	53,58%			160 747,21	53,58%	160 747,21								
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				697 114,86	46,47%				697 114,86	46,47%	697 114,86	46,47%	697 114,86							
		opłaty za trwałą zarządkę i użytkowanie	85 300,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00					85 049,66	99,71%	85 049,66	99,71%			85 049,66	99,71%	85 049,66								
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00	14 500 000,00					14 955 181,00	103,14%	14 955 181,00	103,14%			14 955 181,00	103,14%	14 955 181,00								
		pozostałe dochody	420 000,00	429 734,00	429 734,00		429 734,00	429 734,00					580 898,12	135,18%	535 703,22	124,66%	45 194,90		580 898,12	135,18%	535 703,22	45 194,90							
		sprzedaż działek	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00				- 556 537,64		- 556 537,64				- 556 537,64		- 556 537,64								
		sprzedaż składników majątkowych	41 390 000,00	41 390 000,00		41 390 000,00	41 390 000,00		41 390 000,00				1 205 574,55	2,91%			1 205 574,55	2,91%	1 205 574,55	2,91%	1 205 574,55								
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		5 612 456,21	80,18%	5 612 456,21	80,18%						5 612 456,21							
		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				80 203,50	40,10%				80 203,50	40,10%	80 203,50	40,10%	80 203,50							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:			z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14:5	z tego:			z tego:			Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																									16:8
		opłata skarbową	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		5 300 432,03	62,36%	5 300 432,03	62,36%			5 300 432,03	62,36%	5 300 432,03							
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		40 941,30	68,24%	40 941,30	68,24%			40 941,30	68,24%	40 941,30							
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	103 398,45	51,70%	103 398,45	51,70%					103 398,45	51,70%	103 398,45			
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		2 000,00	40,00%	2 000,00	40,00%			2 000,00	40,00%	2 000,00							
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00	6 374,50	39,84%	6 374,50	39,84%					6 374,50	39,84%	6 374,50			
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	3 210,00	53,50%	3 210,00	53,50%					3 210,00	53,50%	3 210,00			
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00	71 096,80	79,00%	71 096,80	79,00%					71 096,80	79,00%	71 096,80			
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00				323,00	80,75%	323,00	80,75%			323,00	80,75%	323,00					
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu										1 765,70		1 765,70				1 765,70		1 765,70					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00		6 679 460,96	81,46%	6 679 460,96	81,46%			6 679 460,96	81,46%	6 679 460,96							
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nieregularnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		24 610,00	144,76%	24 610,00	144,76%			24 610,00	144,76%	24 610,00							
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		2 521,00	36,01%	2 521,00	36,01%			2 521,00	36,01%	2 521,00							
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	2 415,26	40,25%	2 415,26	40,25%					2 415,26	40,25%	2 415,26			
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 912 000,00	7 912 000,00	7 912 000,00					7 912 000,00	7 912 000,00	3 665 920,15	46,33%	3 665 920,15	46,33%					3 665 920,15	46,33%	3 665 920,15			
		opłaty za czynności egzekucyjne	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00		736 259,34	98,17%	736 259,34	98,17%			736 259,34	98,17%	736 259,34							
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 907 292,72	55,91%	2 907 292,72	55,91%			1 244 477,38	56,57%	1 244 477,38			1 662 815,34	55,43%	1 662 815,34		
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	23 887,90	21,72%	23 887,90	21,72%			11 793,31	11,79%	11 793,31		12 094,59	12,09%	12 094,59	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00				2 866 380,61	179,15%	2 866 380,61	179,15%			2 866 380,61	179,15%	2 866 380,61					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	458 386 798,00	458 386 798,00	458 386 798,00		458 386 798,00	458 386 798,00		229 193 400,00	50,00%	229 193 400,00	50,00%			229 193 400,00	50,00%	229 193 400,00							
		podatek dochodowy od osób fizycznych	403 310 144,00	403 310 144,00	403 310 144,00		403 310 144,00	403 310 144,00		201 655 074,00	50,00%	201 655 074,00	50,00%			201 655 074,00	50,00%	201 655 074,00							
		podatek dochodowy od osób prawnych	55 076 654,00	55 076 654,00	55 076 654,00		55 076 654,00	55 076 654,00		27 538 326,00	50,00%	27 538 326,00	50,00%			27 538 326,00	50,00%	27 538 326,00							
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 371 170,00	119 371 170,00	119 371 170,00					119 371 170,00	119 371 170,00	59 685 588,00	50,00%	59 685 588,00	50,00%			59 685 588,00	50,00%	59 685 588,00					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 822 874,00	107 822 874,00	107 822 874,00					107 822 874,00	107 822 874,00	53 911 440,00	50,00%	53 911 440,00	50,00%			53 911 440,00	50,00%	53 911 440,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	11 548 296,00	11 548 296,00	11 548 296,00					11 548 296,00	11 548 296,00	5 774 148,00	50,00%	5 774 148,00	50,00%			5 774 148,00	50,00%	5 774 148,00					
758		Różne rozliczenia	58 720 000,00	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00	31 246 448,80	53,21%	31 246 448,80	53,21%			28 953 210,89	49,90%	28 953 210,89		2 293 237,91	327,61%	2 293 237,91	
75814		Różne rozliczenia finansowe	58 720 000,00	58 720 000,00	58 720 000,00		58 020 000,00	58 020 000,00		700 000,00	700 000,00	31 225 777,11	53,18%	31 225 777,11	53,18%			28 932 539,20	49,87%	28 932 539,20		2 293 237,91	327,61%	2 293 237,91	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				819 368,61	1638,74%	819 368,61	1638,74%			819 368,61	1638,74%	819 368,61					
		pozostałe dochody										116 943,14		116 943,14				116 943,14		116 943,14					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00	3 471 399,16	157,79%	3 471 399,16	157,79%			1 178 161,25	78,54%	1 178 161,25		2 293 237,91	327,61%	2 293 237,91	
		wzrost wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	56 470 000,00	56 470 000,00	56 470 000,00		56 470 000,00	56 470 000,00				26 818 066,20	47,49%	26 818 066,20	47,49%			26 818 066,20	47,49%	26 818 066,20					
75815		Wpływy do wyjaśnienia									20 671,69		20 671,69				20 671,69		20 671,69						
		pozostałe dochody									20 671,69		20 671,69				20 671,69		20 671,69						
801		Oświata i wychowanie	17 619 250,00	19 382 647,00	19 382 647,00		17 819 043,00	17 819 043,00		1 563 604,00	1 563 604,00	7 150 017,15	36,89%	7 150 017,15	36,89%			6 685 345,28	37,52%	6 685 345,28		464 671,87	29,72%	464 671,87	
80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				71 667,84	135,22%	71 667,84	135,22%			71 667,84	135,22%	71 667,84					
		pozostałe dochody										46 687,66		46 687,66				46 687,66		46 687,66					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				24 980,18	47,13%	24 980,18	47,13%			24 980,18	47,13%	24 980,18					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 100,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00	7 224,83	79,39%	7 224,83	79,39%			7 224,83	79,39%	7 224,83					
		pozostałe dochody										2 863,83		2 863,83				2 863,83		2 863,83					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 100,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00	4 361,00	47,92%	4 361,00	47,92%			4 361,00	47,92%	4 361,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 400,00	101 400,00	101 400,00		101 400,00	101 400,00				25 448,95	25,10%	25 448,95	25,10%			25 448,95	25,10%	25 448,95					
		pozostałe dochody										1 948,19		1 948,19				1 948,19		1 948,19					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				22 928,11	22,93%	22 928,11	22,93%			22 928,11	22,93%	22 928,11					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				572,65	40,90%	572,65	40,90%			572,65	40,90%	572,65					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:					POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14.5	z tego:				GMINA					POWIAT										
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		8 660,52	57,35%	8 660,52	57,35%							8 660,52	57,35%	8 660,52									
	80116	Szkoły policealne	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		154,85	77,43%	154,85	77,43%							154,85	77,43%	154,85									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		154,85	77,43%	154,85	77,43%							154,85	77,43%	154,85									
	80120	Licea ogólnokształcące	18 500,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		10 410,93	56,28%	10 410,93	56,28%							10 410,93	56,28%	10 410,93									
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		175,00	50,00%	175,00	50,00%							175,00	50,00%	175,00									
	80132	Szkoły artystyczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		6 495,40	270,64%	6 495,40	270,64%							6 495,40	270,64%	6 495,40									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		1 800,58	50,02%	1 800,58	50,02%							1 800,58	50,02%	1 800,58									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 286 150,00	15 049 547,00	15 049 547,00					13 535 393,00	13 535 393,00		5 706 503,43	37,92%	5 706 503,43	37,92%							5 706 503,43	37,92%	5 706 503,43									
	80195	Pozostała działalność	2 150,00	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00		1 014,70	47,20%	1 014,70	47,20%							1 014,70	47,20%	1 014,70									
	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		116 395,24	58,20%	116 395,24	58,20%							116 395,24	58,20%	116 395,24									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											22,65		22,65							22,65		22,65										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		110 853,71	55,43%	110 853,71	55,43%							110 853,71	55,43%	110 853,71									
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		5 518,88		5 518,88								5 518,88		5 518,88									
	852	Pomoc społeczna	16 887 090,00	16 893 229,00	16 893 229,00					5 301 504,00	5 301 504,00		11 591 725,00	49,81%	11 591 725,00	49,81%							11 591 725,00	49,81%	11 591 725,00									
	85202	Domy pomocy społecznej	11 575 500,00	11 575 500,00	11 575 500,00					11 575 500,00	11 575 500,00		6 019 293,65	52,00%	6 019 293,65	52,00%							6 019 293,65	52,00%	6 019 293,65									
	85203	Ośrodki wsparcia	761 820,00	766 715,00	766 715,00					757 190,00	757 190,00		457 480,05	59,67%	457 480,05	59,67%							457 480,05	59,67%	457 480,05									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		117,00	117,00					117,00	117,00		116,10	99,23%	116,10	99,23%							116,10	99,23%	116,10									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		33 675,95	96,22%	33 675,95	96,22%							33 675,95	96,22%	33 675,95									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14:5	z tego:		GMINA		POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe						
750		Administracja publiczna	271 755,00	276 350,00	276 350,00		276 350,00	276 350,00					124 486,73	45,05%	124 486,73	45,05%		124 486,73	45,05%	124 486,73								
	75095	pozostała działalność	271 755,00	276 350,00	276 350,00		276 350,00	276 350,00					124 486,73	45,05%	124 486,73	45,05%		124 486,73	45,05%	124 486,73								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	109 184,00	109 184,00	109 184,00								59 236,73	54,25%	59 236,73	54,25%		59 236,73	54,25%	59 236,73								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślny wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	162 571,00	167 166,00	167 166,00								65 250,00	39,03%	65 250,00	39,03%		65 250,00	39,03%	65 250,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 028,00	122 028,00	43 838,00	78 190,00							122 028,00	43 838,00	78 190,00	31 484,61	25,80%	31 484,61	71,82%				31 484,61	25,80%	31 484,61			
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	90 028,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00							90 028,00	11 838,00	78 190,00													
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	90 028,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00							90 028,00	11 838,00	78 190,00													
	75421	Zarządzanie kryzysowe		32 000,00	32 000,00								31 484,61	98,39%	31 484,61	98,39%							31 484,61	98,39%	31 484,61			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		32 000,00	32 000,00								31 484,61	98,39%	31 484,61	98,39%							31 484,61	98,39%	31 484,61			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	120 000,00								59 958,00	49,97%	59 958,00	49,97%							59 958,00	49,97%	59 958,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00								59 958,00	49,97%	59 958,00	49,97%							59 958,00	49,97%	59 958,00			
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00								59 958,00	49,97%	59 958,00	49,97%							59 958,00	49,97%	59 958,00			
801		Oświata i wychowanie	4 276 979,00	21 050 409,00	17 050 409,00	4 000 000,00	16 527 717,00	16 527 717,00					4 522 692,00	522 692,00	4 000 000,00	11 418 879,24	54,25%	8 918 879,24	52,31%	2 500 000,00	62,50%	8 542 643,18	51,69%	8 542 643,18	2 876 236,06	63,60%	376 236,06	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		185 581,00	185 581,00		185 581,00	185 581,00					186 831,18	100,67%	186 831,18	100,67%							186 831,18	100,67%	186 831,18			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%							120 000,00	100,00%	120 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacja. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."		65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					65 581,24	100,00%	65 581,24	100,00%							65 581,24	100,00%	65 581,24			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"											1 249,94	100,00%	1 249,94	100,00%							1 249,94	100,00%	1 249,94			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		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			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00								7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		229 906,00	229 906,00		229 906,00	229 906,00					116 200,00	50,54%	116 200,00	50,54%							116 200,00	50,54%	116 200,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%							2 500,00	100,00%	2 500,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		227 406,00	227 406,00		227 406,00	227 406,00					113 700,00	50,00%	113 700,00	50,00%							113 700,00	50,00%	113 700,00			
	80104	Przedszkola		15 731 990,00	15 731 990,00		15 731 990,00	15 731 990,00					7 889 492,00	50,15%	7 889 492,00	50,15%							7 889 492,00	50,15%	7 889 492,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00					47 000,00	100,00%	47 000,00	100,00%							47 000,00	100,00%	47 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		15 684 990,00	15 684 990,00		15 684 990,00	15 684 990,00					7 842 492,00	50,00%	7 842 492,00	50,00%							7 842 492,00	50,00%	7 842 492,00			
	80105	Przedszkola specjalne		60 240,00	60 240,00		60 240,00	60 240,00					30 120,00	50,00%	30 120,00	50,00%							30 120,00	50,00%	30 120,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		60 240,00	60 240,00		60 240,00	60 240,00					30 120,00	50,00%	30 120,00	50,00%							30 120,00	50,00%	30 120,00			
	80115	Technika	190 695,00	217 912,00	217 912,00								217 912,00	217 912,00	217 912,00	101 246,76	46,46%	101 246,76	46,46%				101 246,76	46,46%	101 246,76			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		24 000,00	24 000,00								24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%							24 000,00	100,00%	24 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy Jutra"	104 994,00	104 994,00	104 994,00								104 994,00	104 994,00														
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	4 603,00	7 820,00	7 820,00								7 820,00	7 820,00									43,53	0,56%	43,53			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	77 204,00	77 204,00	77 204,00								77 203,23	100,00%	77 203,23	100,00%							77 203,23	100,00%	77 203,23			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	3 894,00	3 894,00	3 894,00								3 894,00	3 894,00														
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 992,00	4 205 488,00	205 488,00	4 000 000,00							4 205 488,00	205 488,00	4 000 000,00	2 705 478,83	64,33%	205 478,83	99,99%	2 500 000,00	62,50%			2 705 478,83	64,33%	205 478,83	2 500 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		96 000,00	96 000,00								96 000,00	100,00%	96 000,00	100,00%							96 000,00	100,00%	96 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		108 496,00	108 496,00								108 496,00	100,00%	108 496,00	100,00%							108 496,00	100,00%	108 496,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		992,00	992,00								982,83	99,08%	982,83	99,08%							982,83	99,08%	982,83			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00							4 000 000,00	4 000 000,00									2 500 000,00	62,50%	2 500 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14.5	z tego:					Dochody ogółem	% 24.11	Dochody ogółem	% 20.8	z tego:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem				z tego:		Dochody ogółem		z tego:										
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące					dochody majątkowe					
80134		Szkoły zawodowe specjalne		7 000,00	7 000,00								7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%									7 000,00	100,00%	7 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00								7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%									7 000,00	100,00%	7 000,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00				320 000,00	100,00%	320 000,00	100,00%									320 000,00	100,00%	320 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"		320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00				320 000,00	100,00%	320 000,00	100,00%									320 000,00	100,00%	320 000,00				
80195		Pozostała działalność	85 292,00	85 292,00	85 292,00								85 292,00	65,08%	85 292,00	65,08%									320 000,00	100,00%	320 000,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	85 292,00	85 292,00	85 292,00								85 292,00	65,08%	85 292,00	65,08%									320 000,00	100,00%	320 000,00				
851		Ochrona zdrowia	430 389,00	430 389,00	430 389,00			431 919,00	431 919,00				431 919,00	0,35%	430 389,00	0,35%									430 389,00	65,08%	430 389,00				
		Programy polityki zdrowotnej	430 389,00	430 389,00	430 389,00			430 389,00	430 389,00				430 389,00	0,35%	430 389,00	0,35%									430 389,00	65,08%	430 389,00				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	430 389,00	430 389,00	430 389,00			430 389,00	430 389,00				430 389,00	0,35%	430 389,00	0,35%									430 389,00	65,08%	430 389,00				
85195		Pozostała działalność		1 530,00	1 530,00								1 530,00	100,00%	1 530,00	100,00%									1 530,00	100,00%	1 530,00				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 530,00	1 530,00								1 530,00	100,00%	1 530,00	100,00%									1 530,00	100,00%	1 530,00				
852		Pomoc społeczna	24 543 531,00	25 013 832,13	24 254 232,13			759 600,00	22 809 378,13	22 049 778,13				2 204 454,00	49,28%	2 204 454,00	50,82%								11 079 585,33	48,57%	11 079 585,33				
		Domy pomocy społecznej	1 948 000,00	2 204 454,00	2 204 454,00									2 204 454,00	56,59%	2 204 454,00	56,59%								1 247 592,00	56,59%	1 247 592,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 948 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00								1 798 000,00	46,78%	1 798 000,00	46,78%									841 138,00	46,78%	841 138,00				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		406 454,00	406 454,00								406 454,00	100,00%	406 454,00	100,00%									406 454,00	100,00%	406 454,00				
85203		Ośrodki wsparcia																													
		środki z PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbozowej 22a		759 600,00				759 600,00	759 600,00																						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	796 000,00	796 000,00	796 000,00									401 800,00	50,48%	401 800,00	50,48%								401 800,00	50,48%	401 800,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00	796 000,00									401 800,00	50,48%	401 800,00	50,48%								401 800,00	50,48%	401 800,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 233 000,00	4 166 583,00	4 166 583,00									1 921 876,00	46,13%	1 921 876,00	46,13%								1 921 876,00	46,13%	1 921 876,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siłą"		33 968,00	33 968,00									25 476,00	75,00%	25 476,00	75,00%								25 476,00	75,00%	25 476,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 233 000,00	4 132 615,00	4 132 615,00									1 896 400,00	45,89%	1 896 400,00	45,89%								1 896 400,00	45,89%	1 896 400,00				
85216		Zasiłki stałe	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00									4 748 386,00	55,36%	4 748 386,00	55,36%								4 748 386,00	55,36%	4 748 386,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siłą"		80 000,00	80 000,00									75 000,00	93,75%	75 000,00	93,75%								75 000,00	93,75%	75 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 578 000,00	8 498 000,00	8 498 000,00									4 673 386,00	54,99%	4 673 386,00	54,99%								4 673 386,00	54,99%	4 673 386,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00									2 161 747,00	53,78%	2 161 747,00	53,78%								2 161 747,00	53,78%	2 161 747,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00									2 161 747,00	53,78%	2 161 747,00	53,78%								2 161 747,00	53,78%	2 161 747,00				
85220		Pomoc w zakresie dożywiania	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00									996 000,00	29,95%	996 000,00	29,95%								996 000,00	29,95%	996 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00									996 000,00	29,95%	996 000,00	29,95%								996 000,00	29,95%	996 000,00				
85295		Pozostała działalność	643 031,00	1 163 695,13	1 163 695,13									849 776,33	73,02%	849 776,33	73,02%								849 776,33	73,02%	849 776,33				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		184 680,00	184 680,00																										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	13 461,00	13 461,00	13 461,00																										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	165 740,00	165 740,00	165 740,00																										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	463 830,00	463 830,00	463 830,00																										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		335 984,13	335 984,13																										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 485,00	26 574 496,68	26 574 496,68									1 574 496,68	2,94%	1 574 496,68	2,94%								780 797,58	49,59%	780 797,58				
		Fundusz Pracy	1 191 011,68	1 191 011,68	1 191 011,68									1 191 011,68	50,00%	1 191 011,68	50,00%								595 506,00	50,00%	595 506,00				
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 191 011,68	1 191 011,68									1 191 011,68	50,00%	1 191 011,68	50,00%								595 506,00	50,00%	595 506,00				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383 485,00	383 485,00	383 485,00									185 291,58	48,32%	185 291,58	48,32%								185 291,58	48,32%	185 291,58				
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	312 000,00	312 000,00	312 000,00									145 709,00	46,70%	145 709,00	46,70%								145 709,00	46,70%	145 709,00				
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00									38 048,08	54,35%	38 048,08	54,35%								38 048,08	54,35%	38 048,08				
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WITZ"	1 485,00	1 485,00	1 485,00									1 534,50	103,33%	1 534,50	103,33%								1 534,50	103,33%	1 534,50				
85395		Pozostała działalność		25 000 000,00	25 000 000,00																										
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb																													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14:5	z tego:		GMINA		POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	% 20:8			Dochody ogółem	% 24:11	z tego:	Dochody ogółem	% 24:11									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	% 16:8			dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe								
852		Pomoc społeczna	7 334 846,00	7 334 846,00	7 334 846,00		7 334 846,00	7 334 846,00					5 162 494,54	70,38%	5 162 494,54	70,38%		5 162 494,54	70,38%	5 162 494,54								
85295		Pozostała działalność	7 334 846,00	7 334 846,00	7 334 846,00		7 334 846,00	7 334 846,00					5 162 494,54	70,38%	5 162 494,54	70,38%		5 162 494,54	70,38%	5 162 494,54								
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójcództwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	111 798,00	111 798,00	111 798,00		111 798,00	111 798,00																				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójcództwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 651 838,00	2 651 838,00	2 651 838,00		2 651 838,00	2 651 838,00					791 761,88	29,86%	791 761,88	29,86%		791 761,88	29,86%	791 761,88								
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójcództwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusION - działania profilaktyczne i usmódzienające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 996 088,00	3 996 088,00	3 996 088,00		3 996 088,00	3 996 088,00					3 995 610,89	99,99%	3 995 610,89	99,99%		3 995 610,89	99,99%	3 995 610,89								
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójcództwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	575 122,00	575 122,00	575 122,00		575 122,00	575 122,00					375 121,77	65,22%	375 121,77	65,22%		375 121,77	65,22%	375 121,77								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 793,00	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00		28 041,64	55,36%	28 041,64	55,36%					28 041,64	55,36%	28 041,64					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 793,00	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00		28 041,64	55,36%	28 041,64	55,36%					28 041,64	55,36%	28 041,64					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00	21 793,00								21 793,00		21 793,00													
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 860,00	28 860,00								28 860,00		28 860,00						28 041,64	97,16%	28 041,64					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 008,00	1 265 572,00	355 798,00		909 774,00	1 265 572,00	355 798,00	909 774,00				57 135,57	4,51%	57 135,57	16,06%				57 135,57	4,51%	57 135,57					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 050,00	69 050,00	69 050,00			69 050,00	69 050,00					57 135,57	82,75%	57 135,57	82,75%				57 135,57	82,75%	57 135,57					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	69 050,00	69 050,00	69 050,00			69 050,00	69 050,00					57 135,57	82,75%	57 135,57	82,75%				57 135,57	82,75%	57 135,57					
92113		Centra kultury i sztuki	1 937 683,00	617 858,00			617 858,00	617 858,00		617 858,00	617 858,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójcództwa Lubelskiego na realizację projektu "Udóstępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	1 937 683,00	617 858,00			617 858,00	617 858,00		617 858,00	617 858,00																	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 662,00	57 662,00	57 662,00			57 662,00	57 662,00																			
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	57 662,00	57 662,00	57 662,00			57 662,00	57 662,00																			
92195		Pozostała działalność	479 613,00	521 002,00	229 086,00		291 916,00	521 002,00	229 086,00	291 916,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	83 581,00	83 581,00	83 581,00			83 581,00	83 581,00																			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00	308 280,00	16 364,00		291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	18 301,00	18 301,00	18 301,00			18 301,00	18 301,00																			
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	69 451,00	110 840,00	110 840,00			110 840,00	110 840,00																			
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00	2 750,00				34 039,29	1237,79%	34 039,29	1237,79%				34 039,29	1237,79%	34 039,29						
600		Transport i łączność	2 750,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00	2 750,00				1 227,66	44,64%	1 227,66	44,64%				1 227,66	44,64%	1 227,66						
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 750,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00	2 750,00				1 227,66	44,64%	1 227,66	44,64%				1 227,66	44,64%	1 227,66						
		wplywy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 750,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00	2 750,00				1 227,66	44,64%	1 227,66	44,64%				1 227,66	44,64%	1 227,66						
750		Administracja publiczna											32 811,63		32 811,63					32 811,63		32 811,63						
75095		Pozostała działalność											32 811,63		32 811,63					32 811,63		32 811,63						
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wspieranie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											32 811,63		32 811,63					32 811,63		32 811,63						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 171 560,00	20 189 816,00	20 189 816,00			15 402 560,00	15 402 560,00				4 787 256,00	4 787 256,00						2 083 885,51	43,53%	2 083 885,51						
600		Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00	9 500 000,00				4 058 398,13	42,72%	4 058 398,13	42,72%				4 058 398,13	42,72%	4 058 398,13						
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00	9 500 000,00				4 058 398,13	42,72%	4 058 398,13	42,72%				4 058 398,13	42,72%	4 058 398,13						
		dogląty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00	9 500 000,00				4 058 398,13	42,72%	4 058 398,13	42,72%				4 058 398,13	42,72%	4 058 398,13						
801		Opieka i wychowanie	5 682 560,00	5 682 560,00	5 682 560,00			5 682 560,00	5 682 560,00				2 632 006,32	46,32%	2 632 006,32	46,32%				2 632 006,32	46,32%	2 632 006,32						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 360,00	51 360,00	51 360,00			51 360,00	51 360,00				11 125,82	21,66%	11 125,82	21,66%				11 125,82	21,66%	11 125,82						
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	51 360,00	51 360,00	51 360,00			51 360,00	51 360,00				11 125,82	21,66%	11 125,82	21,66%				11 125,82	21,66%	11 125,82						
80104		Przedszkola	5 611 400,00	5 611 400,00	5 611 400,00			5 611 400,00	5 611 400,00				2 615 119,70	46,60%	2 615 119,70	46,60%				2 615 119,70	46,60%	2 615 119,70						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	z tego:				GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14:5	z tego:				Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT					
				Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem			% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe	
758		Różne rozliczenia	5 587 598,00	5 587 598,00			4 826 056,00	4 826 056,00			761 542,00	761 542,00		5 587 598,00	100,00%	5 587 598,00	100,00%			4 826 056,00	100,00%	4 826 056,00		761 542,00	100,00%	761 542,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 587 598,00	5 587 598,00			4 826 056,00	4 826 056,00			761 542,00	761 542,00		5 587 598,00	100,00%	5 587 598,00	100,00%			4 826 056,00	100,00%	4 826 056,00		761 542,00	100,00%	761 542,00	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 587 598,00	5 587 598,00			4 826 056,00	4 826 056,00			761 542,00	761 542,00		5 587 598,00	100,00%	5 587 598,00	100,00%			4 826 056,00	100,00%	4 826 056,00		761 542,00	100,00%	761 542,00	
801		Oświata i wychowanie	2 094 768,00	2 094 768,00			586 328,00	586 328,00			1 508 440,00	1 508 440,00		2 087 417,28	99,65%	2 087 417,28	99,65%			578 977,28	98,75%	578 977,28		1 508 440,00	100,00%	1 508 440,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 720,00	10 720,00			10 720,00	10 720,00						10 719,28	99,99%	10 719,28	99,99%			10 719,28	99,99%	10 719,28					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaze Mityczne" - architektura Lublina i okolic	2 480,00	2 480,00			2 480,00	2 480,00						2 479,28	99,97%	2 479,28	99,97%			2 479,28	99,97%	2 479,28					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00						1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%			1 350,00	100,00%	1 350,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	3 440,00	3 440,00			3 440,00	3 440,00						3 440,00	100,00%	3 440,00	100,00%			3 440,00	100,00%	3 440,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piegrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Piegrzymka do Ojczyzny	750,00	750,00			750,00	750,00						750,00	100,00%	750,00	100,00%			750,00	100,00%	750,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Słafan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIEȚA I MEȚCZYŻNA DAREM DLA..."	2 700,00	2 700,00			2 700,00	2 700,00						2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%			2 700,00	100,00%	2 700,00					
	80115	Technika	4 210,00	4 210,00							4 210,00	4 210,00		4 210,00	100,00%	4 210,00	100,00%							4 210,00	100,00%	4 210,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	1 760,00	1 760,00										1 760,00	100,00%	1 760,00	100,00%							1 760,00	100,00%	1 760,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota maska"	2 450,00	2 450,00										2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%							2 450,00	100,00%	2 450,00	
	80195	Pozostała działalność	2 079 838,00	2 079 838,00			575 608,00	575 608,00			1 504 230,00	1 504 230,00		2 072 488,00	99,65%	2 072 488,00	99,65%			568 258,00	98,72%	568 258,00		1 504 230,00	100,00%	1 504 230,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	18 400,00	18 400,00			18 400,00	18 400,00																			
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wyliczki szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	708 538,00	708 538,00			506 208,00	506 208,00			202 330,00	202 330,00		708 538,00	100,00%	708 538,00	100,00%			506 208,00	100,00%	506 208,00		202 330,00	100,00%	202 330,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 301 900,00	1 301 900,00							1 301 900,00	1 301 900,00		1 301 900,00	100,00%	1 301 900,00	100,00%							1 301 900,00	100,00%	1 301 900,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00						62 050,00	121,67%	62 050,00	121,67%			62 050,00	121,67%	62 050,00					
	851	Ochrona zdrowia	3 330,00	3 330,00			3 330,00	3 330,00																			
	85195	Pozostała działalność	3 330,00	3 330,00			3 330,00	3 330,00																			
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	3 330,00	3 330,00			3 330,00	3 330,00																			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 153,00	213 153,00			213 153,00	213 153,00						213 153,00	100,00%	213 153,00	100,00%			213 153,00	100,00%	213 153,00					
	85334	Pomoc dla repatriantów	213 153,00	213 153,00			213 153,00	213 153,00						213 153,00	100,00%	213 153,00	100,00%			213 153,00	100,00%	213 153,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	213 153,00	213 153,00			213 153,00	213 153,00						213 153,00	100,00%	213 153,00	100,00%			213 153,00	100,00%	213 153,00					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 105,00	199 105,00			184 550,00	184 550,00			14 555,00	14 555,00		100 554,93	50,50%	100 554,93	50,50%			86 000,00	46,60%	86 000,00		14 554,93	100,00%	14 554,93	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 555,00	14 555,00							14 555,00	14 555,00		14 554,93	100,00%	14 554,93	100,00%							14 554,93	100,00%	14 554,93	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1 680,00	1 680,00										1 680,00	100,00%	1 680,00	100,00%							1 680,00	100,00%	1 680,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBUTY" Lublin 2022	7 000,00	7 000,00										7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							6 999,93	100,00%	6 999,93	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	1 875,00	1 875,00										1 875,00	100,00%	1 875,00	100,00%							1 875,00	100,00%	1 875,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursiem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"	4 000,00	4 000,00										4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500,00	37 500,00			37 500,00	37 500,00																			
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	37 500,00	37 500,00			37 500,00	37 500,00																			
	85495	Pozostała działalność	147 050,00	147 050,00			147 050,00	147 050,00						86 000,00	58,48%	86 000,00	58,48%			86 000,00	58,48%	86 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00						86 000,00	63,24%	86 000,00	63,24%			86 000,00	63,24%	86 000,00					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	11 050,00	11 050,00			11 050,00	11 050,00																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
852		Pomoc społeczna	11 951 476,00	27 671 412,00	27 671 412,00		15 951 535,00	15 951 535,00		11 719 877,00	11 719 877,00		15 814 375,05	57,15%	15 814 375,05	57,15%				9 665 973,05	60,60%	9 665 973,05		6 148 402,00	52,46%	6 148 402,00	
85203		Osrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 829 274,00	11 021 517,00	11 021 517,00					11 021 517,00	11 021 517,00		5 763 378,00	52,29%	5 763 378,00	52,29%								5 763 378,00	52,29%	5 763 378,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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		210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%								210 000,00	50,00%	210 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		2 204,00	2 204,00					2 204,00	2 204,00		1 103,00	50,05%	1 103,00	50,05%								1 103,00	50,05%	1 103,00	
85215		Dotacji mieszkaniowe dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych		59 249,00	59 249,00		59 249,00	59 249,00		2 204,00	2 204,00		54 874,05	92,62%	54 874,05	92,62%					54 874,05	92,62%	54 874,05		1 103,00	50,05%	1 103,00
85219		Osrodki pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	9 702,00	23 523,00	23 523,00		23 523,00	23 523,00					11 762,00	50,00%	11 762,00	50,00%				11 762,00	50,00%	11 762,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					250 144,00	41,69%	250 144,00	41,69%				250 144,00	41,69%	250 144,00					
85231		Pomoc dla cudzoziemców dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	92 500,00	276 156,00	276 156,00					276 156,00	276 156,00		173 921,00	62,98%	173 921,00	62,98%								173 921,00	62,98%	173 921,00	
85295		Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych		15 268 763,00	15 268 763,00		15 268 763,00	15 268 763,00					9 349 193,00	61,23%	9 349 193,00	61,23%				9 349 193,00	61,23%	9 349 193,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 000,00	1 905 251,78	1 905 251,78					1 905 251,78	1 905 251,78		927 086,68	48,66%	927 086,68	48,66%								927 086,68	48,66%	927 086,68	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 447 800,00	1 447 800,00					1 447 800,00	1 447 800,00		771 260,00	53,27%	771 260,00	53,27%								771 260,00	53,27%	771 260,00	
85334		Pomoc dla repatriantów dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48					113 951,48	113 951,48		97 151,48	85,26%	97 151,48	85,26%								97 151,48	85,26%	97 151,48	
85395		Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		343 500,30	343 500,30		343 500,30	343 500,30					58 675,20	17,08%	58 675,20	17,08%								58 675,20	17,08%	58 675,20	
855		Rodzina	246 091 300,00	247 671 444,00	247 671 444,00		246 333 935,00	246 333 935,00		343 500,30	343 500,30		58 675,20	17,08%	58 675,20	17,08%				194 358 904,21	78,90%	194 358 904,21		58 675,20	17,08%	58 675,20	
85501		Świadczenie wychowawcze dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	139 910 185,00	139 910 185,00		139 910 185,00	139 910 185,00		1 337 509,00	1 337 509,00		139 910 185,00	100,00%	139 910 185,00	100,00%				139 910 185,00	100,00%	139 910 185,00		1 326 344,00	99,17%	1 326 344,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie "Za Życiem"	104 414 000,00	104 413 690,00	104 413 690,00		104 413 690,00	104 413 690,00					53 224 760,00	50,97%	53 224 760,00	50,97%				53 224 760,00	50,97%	53 224 760,00					
85503		Karta Dużej Rodziny dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		3 450,00	3 450,00		3 450,00	3 450,00					3 449,21	99,98%	3 449,21	99,98%				3 449,21	99,98%	3 449,21					
85504		Wspieranie rodziny dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry Start"		310,00	310,00		310,00	310,00					310,00	100,00%	310,00	100,00%				310,00	100,00%	310,00					
85508		Rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	22 524,00	22 524,00					894 145,00	894 145,00		882 980,00	98,75%	882 980,00	98,75%								882 980,00	98,75%	882 980,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	443 364,00	443 364,00					310,00	310,00		871 621,00	100,00%	871 621,00	100,00%								871 621,00	100,00%	871 621,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00		2 006 300,00	2 006 300,00					1 220 200,00	60,82%	1 220 200,00	60,82%				1 220 200,00	60,82%	1 220 200,00					