

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2019 rok

w złotych													
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 347 166 896,37	2 277 963 223,29	1 887 249 569,38	769 486 748,76	286 389 863,00	217 778 055,00	35 600 000,00	577 994 902,62	390 713 653,91	97,05%	
		z tego:											
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 587 697 941,54	1 654 333 173,91	1 531 586 421,00	723 353 710,00	37 646 418,00	201 344 118,00	35 600 000,00	533 642 175,00	122 746 752,91	104,20%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		104,75%	
	01030	Izby rolnicze	17 700,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		104,75%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	17 700,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		104,75%	
020		Leśnictwo	10 065,00	10 062,00	10 062,00					10 062,00		99,97%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 065,00	10 062,00	10 062,00					10 062,00		99,97%	
		gospodarka leśna	10 065,00	10 062,00	10 062,00					10 062,00		99,97%	
600		Transport i łączność	301 450 371,90	298 229 766,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	63 396 571,00	98,93%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	194 812 218,00	207 200 264,00	207 200 264,00	6 225 000,00	38 000,00			200 937 264,00		106,36%	
		transport zbiorowy w mieście	185 285 920,00	196 905 000,00	196 905 000,00					196 905 000,00		106,27%	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 526 298,00	10 295 264,00	10 295 264,00	6 225 000,00	38 000,00			4 032 264,00		108,07%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 519 950,08	15 582 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	3 690 000,00	88,94%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 029 627,57	13 692 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	1 800 000,00	80,40%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	490 322,51	1 890 000,00							1 890 000,00	385,46%	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 596 862,36	27 389 961,00	3 832 000,00					3 832 000,00	23 557 961,00	84,03%	
		drogi gminne	25 193 082,57	25 011 961,00	3 547 000,00					3 547 000,00	21 464 961,00	99,28%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 859 256,04	1 455 000,00							1 455 000,00	37,70%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 544 523,75	923 000,00	285 000,00					285 000,00	638 000,00	26,04%	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 790 507,67	12 690 222,00	1 575 000,00					1 575 000,00	11 115 222,00	219,16%	
		drogi wewnętrzne	5 490 507,68	11 934 222,00	1 100 000,00					1 100 000,00	10 834 222,00	217,36%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 999,99	756 000,00	475 000,00					475 000,00	281 000,00	252,00%	
	60041	Infrastruktura portowa	24 000 000,00	18 000 000,00							18 000 000,00	75,00%	
		port lotniczy	24 000 000,00	18 000 000,00							18 000 000,00	75,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 944 817,44	912 800,00	162 800,00					162 800,00	750 000,00	18,46%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 857 632,82	912 800,00	162 800,00					162 800,00	750 000,00	18,79%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	87 184,62										
	60095	Pozostała działalność	21 786 016,35	16 454 519,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	6 283 388,00	75,53%	
		przygotowanie inwestycji	12 093 771,93	6 083 388,00							6 083 388,00	50,30%	
		zarządzanie drogami w mieście	9 692 244,42	10 371 131,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	200 000,00	107,00%	
630		Turystyka	1 551 973,00	1 309 100,00	775 100,00	20 000,00				755 100,00	534 000,00	84,35%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 000,00	750 100,00	750 100,00	20 000,00				730 100,00		80,22%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	935 000,00	750 100,00	750 100,00	20 000,00				730 100,00		80,22%	
	63095	Pozostała działalność	616 973,00	559 000,00	25 000,00					25 000,00	534 000,00	90,60%	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	11 600,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	605 373,00	559 000,00	25 000,00					25 000,00	534 000,00	92,34%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 225 055,85	15 945 095,00	14 105 495,00	1 531 400,00	32 940,00	2 000 000,00		10 541 155,00	1 839 600,00	78,84%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 594 500,00	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			600 000,00	100,21%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 594 500,00	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			600 000,00	100,21%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 625 115,85	11 832 555,00	11 592 555,00	1 531 400,00				10 061 155,00	240 000,00	71,17%	
		gospodarka nieruchomościami	16 609 278,59	11 518 555,00	11 278 555,00	1 531 400,00				9 747 155,00	240 000,00	69,35%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	15 837,26	14 000,00	14 000,00					14 000,00		88,40%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000,00	300 000,00					300 000,00			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		999 600,00							999 600,00		
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"		999 600,00							999 600,00		
	70095	Pozostała działalność	1 005 440,00	512 940,00	512 940,00		32 940,00			480 000,00		51,02%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 005 440,00	512 940,00	512 940,00		32 940,00			480 000,00		51,02%	
710		Działalność usługowa	4 204 344,34	5 905 499,00	3 265 499,00	49 000,00				3 216 499,00	2 640 000,00	140,46%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 058 077,23	835 499,00	835 499,00	49 000,00				786 499,00		78,96%	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 058 077,23	665 500,00	665 500,00	49 000,00				616 500,00		62,90%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		169 999,00	169 999,00					169 999,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	418 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00		100,48%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne zasób geodezyjny i kartograficzny	220 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00		100,00%
			198 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		101,01%
	71015	Nadzór budowlany	9 440,11									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 812,71									
		zwrot dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 627,40									
	71035	Cmentarze	2 284 827,00	3 900 000,00	1 810 000,00					1 810 000,00	2 090 000,00	170,69%
		cmentarze	2 284 827,00	3 900 000,00	1 810 000,00					1 810 000,00	2 090 000,00	170,69%
	71095	Pozostała działalność	434 000,00	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00	172,81%
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	34 000,00	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00	2205,88%
		Targi Lublin S.A.	400 000,00									
730		Nauka	206 246,76									
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	206 246,76									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	206 246,76									
750		Administracja publiczna	126 222 953,76	135 206 860,00	133 926 860,00	100 753 290,00	2 022 950,00	500 000,00		30 650 620,00	1 280 000,00	107,12%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 029 113,67	2 343 600,00	2 343 600,00	69 000,00	1 858 950,00			415 650,00		115,50%
		Rada Miasta Lublin	1 133 300,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 500,00	1 050 000,00			128 500,00		104,12%
		jednostki pomocnicze miasta	895 813,67	1 163 600,00	1 163 600,00	67 500,00	808 950,00			287 150,00		129,89%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	111 620 873,39	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00		105,47%
		Urząd Miasta Lublin	111 530 779,39	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00		105,55%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	90 094,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 531 423,46	8 320 000,00	7 640 000,00	424 200,00	18 000,00			7 197 800,00	680 000,00	110,47%
		promocja miasta	7 531 423,46	8 320 000,00	7 640 000,00	424 200,00	18 000,00			7 197 800,00	680 000,00	110,47%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 232 107,00	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00		120,40%
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 232 107,00	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00		120,40%
	75095	Pozostała działalność	1 809 436,24	2 929 250,00	2 329 250,00	225 000,00		500 000,00		1 604 250,00	600 000,00	161,89%
		składki członkowskie Miasta Lublin	269 304,00	272 000,00	272 000,00					272 000,00		101,00%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	539 638,41	528 000,00	528 000,00	3 000,00		500 000,00		25 000,00		97,84%	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	315 932,07	266 600,00	266 600,00	173 000,00				93 600,00		84,39%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	292 591,56	1 774 150,00	1 174 150,00					1 174 150,00	600 000,00	606,36%	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	114 300,00	80 000,00	80 000,00	49 000,00				31 000,00		69,99%	
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	30 000,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	239 170,20										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 275 996,83	10 262 365,00	10 207 365,00	8 425 000,00	124 000,00	396 000,00		1 262 365,00	55 000,00	99,87%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00				74,00%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	500 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00				74,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	597 287,00	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00	40,82%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	491 140,00	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00	49,64%	
		dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 147,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 310,67	41 000,00	41 000,00	5 000,00	4 000,00			32 000,00		99,25%	
		ochotnicze straże pożarne	41 310,67	41 000,00	41 000,00	5 000,00	4 000,00			32 000,00		99,25%	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 896 000,00	9 370 165,00	9 370 165,00	8 331 000,00	120 000,00			919 165,00		105,33%	
		Straż Miejska	8 896 000,00	9 370 165,00	9 370 165,00	8 331 000,00	120 000,00			919 165,00		105,33%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 999,16	40 000,00	40 000,00					40 000,00		100,00%	
		zarządzanie kryzysowe	39 999,16	40 000,00	40 000,00					40 000,00		100,00%	
	75495	Pozostała działalność	201 400,00	197 400,00	197 400,00	62 400,00		26 000,00		109 000,00		98,01%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	201 400,00	197 400,00	197 400,00	62 400,00		26 000,00		109 000,00		98,01%	
755		Wymiar sprawiedliwości	52 683,36	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		124,12%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52 683,36	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		124,12%	
		nieodpłatna pomoc prawna	52 683,36	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		124,12%	
757		Obsługa długu publicznego	31 254 965,00	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00			113,90%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 254 965,00	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00			113,90%	
		prowinizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	31 254 965,00	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00			113,90%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		Różne rozliczenia	6 417 462,00	47 176 410,91	32 308 824,00			4 567 312,00		27 741 512,00	14 867 586,91	735,13%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00										
		świadczenie rekompensujące	6 000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		42 574 098,91	27 706 512,00					27 706 512,00	14 867 586,91		
		rezerwa ogólna		7 497 586,91	1 000 000,00					1 000 000,00	6 497 586,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		1 000 000,00	300 000,00					300 000,00	700 000,00		
		rezerwa celowa na zadania oświatowe		18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00		
		rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej		1 380 000,00	1 380 000,00					1 380 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		1 711 512,00	1 711 512,00					1 711 512,00			
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		5 420 000,00	300 000,00					300 000,00	5 120 000,00		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		1 515 000,00	1 515 000,00					1 515 000,00			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00				71,62%	
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00				71,62%	
	75860	Euroregiony	34 023,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		102,87%	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 023,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		102,87%	
801		Oświata i wychowanie	630 866 226,34	616 621 275,00	608 489 380,00	445 582 140,00	909 400,00	97 650 000,00		64 347 840,00	8 131 895,00	97,74%	
	80101	Szkoły podstawowe	188 571 142,00	203 419 795,00	198 884 800,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 479 600,00	4 534 995,00	107,87%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	172 483 866,65	183 764 100,00	181 661 300,00	159 150 000,00	425 200,00			22 086 100,00	2 102 800,00	106,54%	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 375 394,00	1 457 500,00	1 457 500,00	1 319 000,00	11 000,00			127 500,00		105,97%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 298 800,00	15 500 000,00	15 500 000,00			15 500 000,00				116,55%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 372 690,05	2 698 195,00	266 000,00					266 000,00	2 432 195,00	196,56%	
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	38 583,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	196,52										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 611,78									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 119 165,00	22 786 560,00	22 786 560,00	21 213 300,00	30 800,00			1 542 460,00		113,26%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	20 099 541,00	22 751 000,00	22 751 000,00	21 180 000,00	30 000,00			1 541 000,00		113,19%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	19 624,00	35 560,00	35 560,00	33 300,00	800,00			1 460,00		181,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 384 268,20	9 390 500,00	7 440 500,00	6 639 000,00	6 000,00	280 000,00		515 500,00	1 950 000,00	127,17%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 050 268,20	9 110 500,00	7 160 500,00	6 639 000,00	6 000,00			515 500,00	1 950 000,00	129,22%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00				83,83%
	80104	Przedszkola	102 568 317,68	91 846 000,00	91 655 000,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		8 219 000,00	191 000,00	89,55%
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 179 114,68	68 455 000,00	68 355 000,00	60 061 000,00	75 000,00			8 219 000,00	100 000,00	89,86%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 086 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00			23 300 000,00				89,32%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	303 203,00	91 000,00							91 000,00	30,01%
	80105	Przedszkola specjalne	4 149 685,53	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00		100,09%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 149 685,53	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00		100,09%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 890,00	277 100,00	277 100,00	118 800,00	200,00	130 000,00		28 100,00		85,55%
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	150 890,00	147 100,00	147 100,00	118 800,00	200,00			28 100,00		97,49%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	173 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				75,14%
	80110	Gimnazja	46 054 752,42	19 403 900,00	19 403 900,00	14 435 500,00	50 000,00	2 480 000,00		2 438 400,00		42,13%
		gimnazja prowadzone przez miasto	40 054 656,82	16 923 900,00	16 923 900,00	14 435 500,00	50 000,00			2 438 400,00		42,25%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00				41,33%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	95,60									
	80111	Gimnazja specjalne	5 137 993,00	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00		59,61%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 137 993,00	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00		59,61%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 237 781,00	2 261 000,00	2 261 000,00					2 261 000,00		101,04%
		dowożenie uczniów	2 237 781,00	2 261 000,00	2 261 000,00					2 261 000,00		101,04%
	80115	Technika	55 244 096,76	57 490 500,00	57 390 500,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 130 500,00	100 000,00	104,07%
		technika prowadzone przez miasto	50 893 096,76	52 340 500,00	52 340 500,00	46 210 000,00	50 000,00			6 080 500,00		102,84%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 351 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00				114,92%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		150 000,00	50 000,00					50 000,00	100 000,00		
	80116	Szkoły policealne	12 290 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00				97,64%	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 290 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00				97,64%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 833 533,56	5 780 000,00	5 780 000,00	2 570 000,00	3 000,00	2 780 000,00		427 000,00		150,77%	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	2 004 033,56	3 000 000,00	3 000 000,00	2 570 000,00	3 000,00			427 000,00		149,70%	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 829 500,00	2 780 000,00	2 780 000,00			2 780 000,00				151,95%	
	80120	Licea ogólnokształcące	80 730 904,00	82 748 400,00	82 748 400,00	62 635 000,00	113 500,00	14 500 000,00		5 499 900,00		102,50%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 428 995,00	66 288 800,00	66 288 800,00	61 100 000,00	110 000,00			5 078 800,00		101,31%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 553 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				106,99%	
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 748 909,00	1 959 600,00	1 959 600,00	1 535 000,00	3 500,00			421 100,00		112,05%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 718 343,00	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00		103,84%	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 718 343,00	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00		103,84%	
	80130	Szkoły zawodowe	7 038 767,91	2 844 900,00	2 844 900,00	1 892 000,00	3 900,00	700 000,00		249 000,00		40,42%	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 258 767,91	2 144 900,00	2 144 900,00	1 892 000,00	3 900,00			249 000,00		40,79%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 780 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00				39,33%	
	80132	Szkoły artystyczne	7 933 000,00	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00		107,66%	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 933 000,00	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00		107,66%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 207 381,00	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00		109,39%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	13 207 381,00	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00		109,39%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 454 988,00	9 275 300,00	9 275 300,00	7 630 000,00	17 000,00			1 628 300,00		109,70%	
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	8 454 988,00	9 275 300,00	9 275 300,00	7 630 000,00	17 000,00			1 628 300,00		109,70%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	53 000,00				2 150 000,00		83,51%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	53 000,00				2 150 000,00		83,51%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 411 655,85	21 422 100,00	21 222 100,00	17 395 000,00	52 000,00			3 775 100,00	200 000,00	100,05%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 411 655,85	21 422 100,00	21 222 100,00	17 395 000,00	52 000,00			3 775 100,00	200 000,00	100,05%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 009 018,15	14 370 500,00	14 370 500,00	2 782 500,00	1 200,00	11 370 000,00		216 800,00		95,75%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 104 500,00	10 900 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00				98,16%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				84,00%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	141 300,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				35,39%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 348,00	58 500,00	58 500,00	52 500,00	200,00			5 800,00		100,26%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 204 870,15	2 942 000,00	2 942 000,00	2 730 000,00	1 000,00			211 000,00		91,80%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 862 659,81	13 701 500,00	13 701 500,00	5 860 000,00	5 000,00	7 500 000,00		336 500,00		115,50%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 627 900,00	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00				113,16%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 234 757,00	6 201 500,00	6 201 500,00	5 860 000,00	5 000,00			336 500,00		118,47%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2,81									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 872 059,00	1 807 400,00	1 807 400,00	1 249 000,00	600,00	450 000,00		107 800,00		96,55%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 466 659,00	1 357 400,00	1 357 400,00	1 249 000,00	600,00			107 800,00		92,55%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	405 400,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00				111,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 162 054,76	2 276 730,00	2 276 730,00	590 600,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00		72,00%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 337 545,23	600 000,00	600 000,00			600 000,00				44,86%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	847 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				117,99%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	74 250,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00				80,81%
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	807 657,00	533 000,00	533 000,00	509 000,00	1 000,00			23 000,00		65,99%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 834,53	65 830,00	65 830,00	64 600,00				1 230,00		82,46%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 268,00	17 900,00	17 900,00	17 000,00				900,00		117,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 313,69									
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 261,89									
		pomoce dydaktyczne i książki	51,80									
	80195	Pozostała działalność	7 910 456,02	9 326 490,00	8 170 590,00	4 295 440,00	15 000,00			3 860 150,00	1 155 900,00	117,90%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 552 313,00	7 010 800,00	7 010 800,00	4 282 000,00	15 000,00			2 713 800,00		107,00%
		komisje egzaminacyjne	16 800,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00						80,00%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 341 340,00	2 302 250,00	1 146 350,00					1 146 350,00	1 155 900,00	171,64%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3,02									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		Szkolnictwo wyższe	849 900,00	920 700,00	920 700,00		920 700,00					108,33%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	849 900,00	920 700,00	920 700,00		920 700,00					108,33%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	725 400,00	772 200,00	772 200,00		772 200,00					106,45%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	124 500,00	148 500,00	148 500,00		148 500,00					119,28%
851		Ochrona zdrowia	9 548 608,00	10 926 000,00	10 848 800,00	2 558 150,00	4 000,00	390 000,00		7 896 650,00	77 200,00	114,43%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		266,67%
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	7 500,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		266,67%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 942 625,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		159,89%
		programy polityki zdrowotnej	1 942 625,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		159,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	640 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		109,38%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	640 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		109,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 758 483,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 518 150,00	4 000,00	390 000,00		3 910 650,00	77 200,00	102,09%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 758 483,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 518 150,00	4 000,00	390 000,00		3 910 650,00	77 200,00	102,09%
	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		100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	102 262 701,51	107 884 557,00	106 900 057,00	54 076 200,00	26 112 486,00	14 185 000,00		12 526 371,00	984 500,00	105,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 758 693,01	31 792 704,00	31 533 204,00	24 469 200,00	93 000,00	820 000,00		6 151 004,00	259 500,00	110,55%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 058 693,01	30 972 704,00	30 713 204,00	24 469 200,00	93 000,00			6 151 004,00	259 500,00	110,39%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	820 000,00	820 000,00			820 000,00				117,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 333 500,00	5 916 500,00	5 916 500,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 500,00		110,93%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 333 000,00	5 916 000,00	5 916 000,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 000,00		110,93%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00	500,00					500,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 087,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		114,62%
		Zespół Interdyscyplinarnej	13 087,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		114,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	942 000,00	910 700,00	910 700,00					910 700,00		96,68%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	910 000,00	910 000,00					910 000,00		96,71%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	700,00	700,00					700,00		70,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 108 500,00	6 555 000,00	6 555 000,00		6 310 000,00			245 000,00		107,31%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 053 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00		6 310 000,00			200 000,00		107,55%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	55 500,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00		81,08%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 140 200,00	7 800 100,00	7 800 100,00		7 800 000,00			100,00		95,82%
		dotatki mieszkaniowe	8 140 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00		7 800 000,00					95,82%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	100,00	100,00					100,00		50,00%
	85216	Zasiłki stałe	7 962 194,00	7 353 000,00	7 353 000,00		7 233 000,00			120 000,00		92,35%
		zasiłki stałe	7 847 194,00	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00					92,17%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	115 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		104,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 217 424,80	26 151 795,00	25 926 795,00	22 633 500,00	100 400,00			3 192 895,00	225 000,00	107,99%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 217 424,80	26 151 795,00	25 926 795,00	22 633 500,00	100 400,00			3 192 895,00	225 000,00	107,99%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 716 962,33	2 354 200,00	1 854 200,00	1 435 500,00	1 700,00			417 000,00	500 000,00	137,11%
		mieszkania chronione	521 617,88	553 800,00	553 800,00	354 500,00	300,00			199 000,00		106,17%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	668 646,31	725 900,00	725 900,00	624 000,00	900,00			101 000,00		108,56%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	526 698,14	1 074 500,00	574 500,00	457 000,00	500,00			117 000,00	500 000,00	204,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 018 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00			11 000 000,00		20 000,00		100,02%
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		111,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 954 586,00	4 688 686,00	4 688 686,00		4 508 686,00	175 000,00		5 000,00		94,63%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 592 500,00	4 351 686,00	4 351 686,00		4 351 686,00					94,76%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	181 086,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00					86,70%
		dystrybucja żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				100,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		83,33%
	85295	Pozostała działalność	3 097 554,37	3 326 872,00	3 326 872,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		446 172,00		107,40%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 543 879,87	2 807 700,00	2 807 700,00	585 000,00	700,00	2 130 000,00		92 000,00		110,37%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	345 606,50	324 000,00	324 000,00	45 000,00		60 000,00		219 000,00		93,75%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 603,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					107,91%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	152 465,00	135 172,00	135 172,00					135 172,00		88,66%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 225 893,04	12 734 795,00	12 734 795,00	10 064 346,00	4 000,00	1 035 000,00		1 631 449,00		113,44%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 446 375,00	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00		100,80%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 446 375,00	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00		100,80%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	752 188,04	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		115,56%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	752 188,04	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		115,56%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 027 330,00	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00		115,29%
		Miejski Urząd Pracy	9 027 330,00	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00		115,29%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 285 691,78	69 608 353,00	69 548 353,00	56 288 300,00	1 127 982,00	4 933 000,00		7 199 071,00	60 000,00	99,04%
	85401	Świetlice szkolne	23 312 932,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 475 000,00	37 000,00			1 488 000,00		102,95%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 312 932,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 475 000,00	37 000,00			1 488 000,00		102,95%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 181 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				101,57%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 181 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				101,57%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 108 529,00	11 102 821,00	11 102 821,00	9 778 000,00	20 000,00			1 304 821,00		99,95%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 108 529,00	11 102 821,00	11 102 821,00	9 778 000,00	20 000,00			1 304 821,00		99,95%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 768 384,78	1 730 000,00	1 730 000,00	940 000,00	1 300,00	750 000,00		38 700,00		97,83%
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	977 148,00	980 000,00	980 000,00	940 000,00	1 300,00			38 700,00		100,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 830,00	727 000,00	727 000,00			727 000,00				94,68%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 946,63	5 000,00	5 000,00			5 000,00				84,08%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 460,15	18 000,00	18 000,00			18 000,00				103,09%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 825 511,00	11 634 700,00	11 634 700,00	8 756 000,00	6 000,00	2 100 000,00		772 700,00		98,39%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 055 611,00	9 534 700,00	9 534 700,00	8 756 000,00	6 000,00			772 700,00		105,29%
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 769 900,00	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				75,82%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 964 830,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00		103,41%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 964 830,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00		103,41%
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 927 864,00	13 292 100,00	13 232 100,00	9 874 000,00	20 000,00	738 000,00		2 600 100,00	60 000,00	102,82%
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 224 164,00	12 554 100,00	12 494 100,00	9 874 000,00	20 000,00			2 600 100,00	60 000,00	102,70%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	703 700,00	738 000,00	738 000,00			738 000,00				104,87%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	254 000,00	275 000,00	275 000,00			145 000,00		130 000,00		108,27%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	254 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		102,36%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		15 000,00	15 000,00			15 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 309 682,00	609 682,00	609 682,00		609 682,00					26,40%
		pomoc materialna dla uczniów	9 682,00	9 682,00	9 682,00		9 682,00					100,00%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 300 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					26,09%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	431 714,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00					99,60%
		pomoc materialna dla uczniów	431 714,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00					99,60%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	839 745,00	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00		111,43%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	839 745,00	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00		111,43%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	298 300,00	298 300,00	6 300,00				292 000,00		83,32%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	298 300,00	298 300,00	6 300,00				292 000,00		83,32%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85495	Pozostała działalność	3 000,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3 000,00										
855	Rodzina		38 940 128,93	43 875 095,00	43 555 095,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 258 000,00		6 009 311,00	320 000,00	112,67%	
85501	Świadczenie wychowawcze		440 000,00	455 000,00	455 000,00					455 000,00		103,41%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	440 000,00	455 000,00	455 000,00					455 000,00		103,41%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 396 912,00	1 336 000,00	1 336 000,00	624 000,00				712 000,00		95,64%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	842 046,00	700 000,00	700 000,00	624 000,00				76 000,00		83,13%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	554 866,00	636 000,00	636 000,00					636 000,00		114,62%	
85503	Karta Dużej Rodziny		60 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		116,67%	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		116,67%	
85504	Wspieranie rodziny		1 892 912,67	1 959 800,00	1 959 800,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		44 800,00		103,53%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 162 596,00	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00				98,06%	
		wspieranie rodziny	730 316,67	819 800,00	819 800,00	769 000,00	6 000,00			44 800,00		112,25%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		19 757 739,00	23 616 945,00	23 616 945,00	15 343 104,00	50 000,00	5 200 000,00		3 023 841,00		119,53%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 951 200,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				131,61%	
		Miejski Zespół Żłobków	15 806 539,00	18 416 945,00	18 416 945,00	15 343 104,00	50 000,00			3 023 841,00		116,51%	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		367 600,00	288 000,00	288 000,00			288 000,00				78,35%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	367 600,00	288 000,00	288 000,00			288 000,00				78,35%	
85508	Rodziny zastępcze		5 562 428,43	5 759 450,00	5 759 450,00	1 051 000,00	4 665 000,00			43 450,00		103,54%	
		system pieczy zastępczej	5 561 787,43	5 758 750,00	5 758 750,00	1 051 000,00	4 665 000,00			42 750,00		103,54%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	641,00	700,00	700,00					700,00		109,20%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 338 272,43	10 275 900,00	9 955 900,00	7 274 220,00	500 460,00	630 000,00		1 551 220,00	320 000,00	110,04%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 708 617,43	9 645 900,00	9 325 900,00	7 274 220,00	500 460,00			1 551 220,00	320 000,00	110,76%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	629 655,00	630 000,00	630 000,00			630 000,00				100,05%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595	Pozostała działalność	124 264,40	114 000,00	114 000,00					114 000,00		91,74%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	124 264,40	114 000,00	114 000,00					114 000,00		91,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 221 669,44	131 083 678,00	121 588 278,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 682 778,00	9 495 400,00	121,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 156 427,68	7 921 000,00	7 421 000,00					7 421 000,00	500 000,00	250,95%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 886 844,00	2 500 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	500 000,00	86,60%
		opłata za usługi wodne	121 698,00	5 417 000,00	5 417 000,00					5 417 000,00		4451,18%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 436,23	4 000,00	4 000,00					4 000,00		164,19%
		opłata za korzystanie ze środowiska	145 449,45									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 010 578,68	68 647 442,00	68 216 042,00	2 795 000,00	500,00			65 420 542,00	431 400,00	131,99%
		system gospodarowania odpadami	52 010 578,68	68 647 442,00	68 216 042,00	2 795 000,00	500,00			65 420 542,00	431 400,00	131,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 252 503,30	16 124 000,00	16 124 000,00					16 124 000,00		105,71%
		oczyszczanie miasta	15 252 503,30	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00		105,56%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		24 000,00	24 000,00					24 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 129 771,17	7 377 168,00	6 270 168,00					6 270 168,00	1 107 000,00	103,47%
		zieleni w mieście	5 675 880,10	6 613 680,00	6 092 680,00					6 092 680,00	521 000,00	116,52%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 453 891,07	288 488,00	58 488,00					58 488,00	230 000,00	19,84%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		325 000,00	119 000,00					119 000,00	206 000,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		150 000,00							150 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	450 000,00							450 000,00	128,57%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	450 000,00							450 000,00	128,57%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00									
		ochrona przed hałasem	150 000,00									
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00									
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 862 700,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		124,01%
		schronisko dla zwierząt	1 862 700,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		124,01%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 259 826,00	15 890 200,00	15 206 200,00					15 206 200,00	684 000,00	111,43%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 876 090,01	15 556 200,00	15 206 200,00					15 206 200,00	350 000,00	112,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	383 735,99	334 000,00							334 000,00	87,04%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 824 794,38	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00		112,88%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 152 428,00	954 868,00	954 868,00					954 868,00		82,86%
		opłata za korzystanie ze środowiska	672 366,38	1 105 000,00	1 105 000,00					1 105 000,00		164,34%
	90095	Pozostała działalność	12 115 068,23	10 304 000,00	3 981 000,00	10 000,00		100 000,00		3 871 000,00	6 323 000,00	85,05%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	9 552 803,67	4 005 000,00	3 405 000,00	10 000,00		60 000,00		3 335 000,00	600 000,00	41,92%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 021 059,07	6 299 000,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	5 723 000,00	311,67%
		Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	499 800,00									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	41 405,49									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 664 497,89	57 670 000,00	56 410 000,00	178 000,00	750 000,00	54 170 000,00		1 312 000,00	1 260 000,00	93,52%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 188 694,90	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00		90,28%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 188 694,90	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00		90,28%
	92106	Teatry	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00				101,33%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00				101,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 293 215,69	30 470 000,00	29 380 000,00			29 380 000,00			1 090 000,00	91,52%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 980 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				92,93%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 780 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00				93,82%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 920 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00			4 220 000,00				85,77%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				100,00%
		dotacja dla Teatru Starego	2 600 000,00	2 870 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			270 000,00	110,38%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 596 800,00	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00				97,07%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 750 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00			5 900 000,00				102,61%
		dotacja dla Centrum Kultury	12 569 458,65	9 600 000,00	9 600 000,00			9 600 000,00				76,38%
		modernizacja Muszli Koncertowej	106 477,04	820 000,00							820 000,00	770,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 480,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00				103,28%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 950 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00	104,10%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 950 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00	104,10%
	92116	Biblioteki	13 221 700,00	13 990 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			140 000,00	105,81%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 221 700,00	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			100 000,00	105,51%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		40 000,00							40 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 162 770,00	780 000,00	780 000,00	25 000,00		600 000,00		155 000,00		36,06%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	835 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				71,86%
		objekty zabytkowe	110 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		90,91%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	60 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00				55 000,00		133,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 157 770,00									
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	98 117,30	110 000,00	110 000,00					110 000,00		112,11%
		miejsca pamięci narodowej	98 117,30	110 000,00	110 000,00					110 000,00		112,11%
926		Kultura fizyczna	51 942 806,81	53 279 633,00	35 474 633,00	1 623 280,00	362 000,00	14 159 806,00		19 329 547,00	17 805 000,00	102,57%
	92601	Obiekty sportowe	27 429 188,81	32 529 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 665 000,00	118,60%
		komunalne obiekty sportowe	26 299 916,81	25 554 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	690 000,00	97,17%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 129 272,00	6 975 000,00							6 975 000,00	617,65%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 944 400,00	5 190 000,00							5 190 000,00	65,33%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 100 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	58,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 844 400,00	2 190 000,00							2 190 000,00	76,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 836 891,00	8 969 806,00	8 969 806,00		355 000,00	8 459 806,00		155 000,00		91,19%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 437 393,00	7 560 000,00	7 560 000,00		355 000,00	7 050 000,00		155 000,00		89,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 199 498,00	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00				117,53%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00									
	92695	Pozostała działalność	6 732 327,00	6 590 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	4 950 000,00	97,89%
		pozaekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 782 327,00	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00		92,01%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 950 000,00	4 950 000,00							4 950 000,00	100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	399 097 162,34	287 715 531,00	23 188 630,00	7 914 279,00	1 144 972,00	3 246 307,00		10 883 072,00	264 526 901,00	72,09%
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 031,22									
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 031,22									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	8 031,22									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	330 389 095,90	221 812 941,00							221 812 941,00	67,14%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 625 193,00	56 091 216,00							56 091 216,00	117,78%	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	43 503 053,00	37 748 623,00							37 748 623,00	86,77%	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	622 140,00	10 342 593,00							10 342 593,00	1662,42%	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00	8 000 000,00							8 000 000,00	228,57%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	278 718 402,90	153 033 720,00							153 033 720,00	54,91%	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	83 946 473,00	62 072 685,00							62 072 685,00	73,94%	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	113 498 095,00	49 761 035,00							49 761 035,00	43,84%	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	840 705,00	37 000 000,00							37 000 000,00	4401,07%	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	38 040 153,55	4 200 000,00							4 200 000,00	11,04%	
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	5 656 281,35										
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	36 736 695,00										
	60095	Pozostała działalność	4 045 500,00	12 688 005,00							12 688 005,00	313,63%	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	4 045 500,00	12 688 005,00							12 688 005,00	313,63%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		Turystyka	29 033,00										
	63095	Pozostała działalność	29 033,00										
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	29 033,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				100,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				100,00%	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				100,00%	
710		Działalność usługowa	119 554,91	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	1680,10%	
	71095	Pozostała działalność	119 554,91	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	1680,10%	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	42 733,70	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	4700,37%	
		projekt "2nd Chance"	76 821,21										
750		Administracja publiczna	4 831 249,38	7 148 787,00	4 695 552,00	1 457 232,00				3 238 320,00	2 453 235,00	147,97%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	54 782,00										
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	54 782,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 446,00	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00		104,72%	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	242 446,00	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00		104,72%	
	75095	Pozostała działalność	4 534 021,38	6 894 904,00	4 441 669,00	1 307 094,00				3 134 575,00	2 453 235,00	152,07%	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 960 633,00	3 008 468,00	614 273,00	149 999,00				464 274,00	2 394 195,00	153,44%	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 054 696,26	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00				1 703 972,00		253,28%	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	666 063,00	882 276,00	823 236,00	38 619,00				784 617,00	59 040,00	132,46%	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	215 628,00	244 160,00	244 160,00	85 844,00				158 316,00		113,23%	
		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")	186 199,00	60 564,00	60 564,00	47 424,00				13 140,00		32,53%	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	103 345,10	28 146,00	28 146,00	17 890,00				10 256,00		27,23%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	206 138,98									
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	47 237,27									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	93 847,82									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	232,95									
801		Oświata i wychowanie	17 348 103,28	15 561 784,00	6 587 945,00	1 654 628,00	968 930,00			3 964 387,00	8 973 839,00	89,70%
	80101	Szkoły podstawowe	1 165 536,00	918 300,00	918 300,00	396 422,00				521 878,00		78,79%
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	835 135,00	355 596,00	355 596,00	278 936,00				76 660,00		42,58%
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	265 558,00	126 215,00	126 215,00	97 726,00				28 489,00		47,53%
		projekt "Zaloguj się w naturę"	19 945,00	104 360,00	104 360,00	10 610,00				93 750,00		523,24%
		projekt "Kreacja i motywacja"	12 000,00	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00		780,63%
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	7 700,00	62 221,00	62 221,00					62 221,00		808,06%
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	25 198,00	32 528,00	32 528,00					32 528,00		129,09%
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"		75 600,00	75 600,00					75 600,00		
		projekt "Opowiadanie historii"		68 105,00	68 105,00					68 105,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 182,00	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00		461,89%
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	17 182,00	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00		461,89%
	80110	Gimnazja	66 021,96									
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	25 258,25									
		projekt "Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	23 454,42									
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	17 309,29									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika	234 811,00	1 065 478,00	1 065 478,00	122 499,00	82 080,00			860 899,00		453,76%
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	56 000,00	385 405,00	385 405,00	5 210,00				380 195,00		688,22%
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	158 698,00	320 413,00	320 413,00	63 119,00	82 080,00			175 214,00		201,90%
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	8 716,00	304 752,00	304 752,00	20 586,00				284 166,00		3496,47%
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	11 397,00	54 908,00	54 908,00	33 584,00				21 324,00		481,78%
	80120	Licea ogólnokształcące	532 263,00	351 487,00	351 487,00	168 039,00				183 448,00		66,04%
		projekt "Otwarci na sukces"	421 032,00	220 143,00	220 143,00	163 039,00				57 104,00		52,29%
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	33 100,00	58 020,00	58 020,00	5 000,00				53 020,00		175,29%
		projekt "Include Me"	19 070,00	57 212,00	57 212,00					57 212,00		300,01%
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życ razem"	59 061,00	16 112,00	16 112,00					16 112,00		27,28%
	80130	Szkoły zawodowe	1 320 579,24	2 762 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 642 535,00	209,22%
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	30 750,00	1 416 730,00							1 416 730,00	4607,25%
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	702 970,00	1 225 805,00							1 225 805,00	174,38%
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 717,00	106 163,00	106 163,00					106 163,00		91,74%
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	30 425,00	8 288,00	8 288,00	5 788,00				2 500,00		27,24%
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	33 928,00	5 939,00	5 939,00	5 939,00						17,50%
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	255 931,01									
		projekt "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	73 871,73									
		projekt "Umocnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	68 040,93									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	8 945,57									
	80132	Szkoły artystyczne	1 153 248,00									
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie"	1 153 248,00									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i ośrodki doskonalenia zawodowego	1 051 213,08	525 101,00	525 101,00	125 287,00				399 814,00		49,95%
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	334 892,00	465 904,00	465 904,00	113 277,00				352 627,00		139,12%
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	46 071,00	42 435,00	42 435,00	9 000,00				33 435,00		92,11%
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	32 033,00	16 762,00	16 762,00	3 010,00				13 752,00		52,33%
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00									
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	39 547,08									
	80195	Pozostała działalność	11 807 249,00	9 859 131,00	3 527 827,00	813 472,00	886 850,00			1 827 505,00	6 331 304,00	83,50%
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	2 462 200,00	2 462 200,00	415 345,00	886 850,00			1 160 005,00		36,28%
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 568 129,00	1 259 703,00							1 259 703,00	49,05%
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 101 443,00	932 369,00	932 369,00	269 337,00				663 032,00		84,65%
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 548,00	133 258,00	133 258,00	128 790,00				4 468,00		9,87%
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		5 071 601,00							5 071 601,00	
	852	Pomoc społeczna	5 707 672,00	29 086 017,00	8 034 399,00	3 270 087,00	150 000,00	2 958 607,00		1 655 705,00	21 051 618,00	509,60%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 317 653,00	21 848 235,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00	20 751 618,00	658,54%
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	641 000,00	9 793 685,00							9 793 685,00	1527,88%
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	877 927,00	7 856 835,00							7 856 835,00	894,93%
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	344 851,00	3 101 098,00							3 101 098,00	899,26%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 453 875,00	1 096 617,00	1 096 617,00	545 598,00					551 019,00		75,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00								100,00%
		projekt "Sami dla siebie"	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						100,00%
	85295	Pozostała działalność	2 330 019,00	7 177 782,00	6 877 782,00	2 724 489,00	90 000,00	2 958 607,00			1 104 686,00	300 000,00	308,06%
		projekt "Bank usług środowiskowych"	482 280,00	2 905 633,00	2 905 633,00	240 582,00	90 000,00	2 548 800,00			26 251,00		602,48%
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 166 163,00	3 554 803,00	3 254 803,00	2 290 880,00					963 923,00	300 000,00	304,83%
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	650 612,00	650 612,00	171 873,00		409 807,00			68 932,00		100,00%
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	30 964,00	48 884,00	48 884,00	13 520,00					35 364,00		157,87%
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie"		12 900,00	12 900,00	5 684,00					7 216,00		
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"		4 950,00	4 950,00	1 950,00					3 000,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 743,15	28 860,00	28 860,00	17 300,00					11 560,00		59,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 680,15	17 485,00	17 485,00	5 925,00					11 560,00		56,99%
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	11 582,00	17 485,00	17 485,00	5 925,00					11 560,00		150,97%
		projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"	19 098,15										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 063,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00							62,97%
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	18 063,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00							62,97%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	67 614,00	67 614,00						67 614,00		676,14%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	67 614,00	67 614,00						67 614,00		676,14%
		projekt "W drodze do rozwoju"	10 000,00	67 614,00	67 614,00						67 614,00		676,14%
	855	Rodzina	19 121 480,00	1 445 229,00	1 445 229,00	773 139,00	26 042,00				646 048,00		7,56%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 075 135,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00					203 153,00		4,75%
		projekt "Żłobek bez barier"	645 097,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00					203 153,00		140,51%
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	18 430 038,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595	Pozostała działalność	46 345,00	538 796,00	538 796,00	69 859,00	26 042,00			442 895,00		1162,58%
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	40 251,00	348 970,00	348 970,00	46 994,00	17 700,00			284 276,00		866,98%
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	6 094,00	189 826,00	189 826,00	22 865,00	8 342,00			158 619,00		3114,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 067 037,21	7 772 960,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	7 395 788,00	128,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 791 861,00	7 395 788,00							7 395 788,00	127,69%
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	30 000,00	7 395 788,00							7 395 788,00	24652,63%
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	5 761 861,00									
	90095	Pozostała działalność	275 176,21	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		137,07%
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	242 351,00	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		155,63%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"	32 825,21									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 377 162,29	2 742 698,00	1 719 474,00	365 367,00		247 700,00		1 106 407,00	1 023 224,00	17,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 491,77	278 910,00	278 910,00	114 692,00				164 218,00		77,16%
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	361 491,77	278 910,00	278 910,00	114 692,00				164 218,00		77,16%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 977 410,00	1 044 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	637 000,00	7,47%
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	13 569 710,00	637 000,00							637 000,00	4,69%
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				100,00%
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		100,00%
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00		100,00%
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 038 260,52	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00	136,68%
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	90 000,00	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00	1576,76%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	884 863,00									
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	63 397,52									
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 193 661,79	14 971 064,00	14 971 064,00			11 064,00		14 960 000,00		105,48%
801		Oświata i wychowanie	989 867,79	1 065 000,00	1 065 000,00					1 065 000,00		107,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 810,92	70 000,00	70 000,00					70 000,00		113,25%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	61 810,92	70 000,00	70 000,00					70 000,00		113,25%
	80104	Przedszkola	925 904,96	985 000,00	985 000,00					985 000,00		106,38%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	925 904,96	985 000,00	985 000,00					985 000,00		106,38%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 151,91	10 000,00	10 000,00					10 000,00		464,70%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	2 151,91	10 000,00	10 000,00					10 000,00		464,70%
852		Pomoc społeczna	9 413 850,00	10 075 000,00	10 075 000,00					10 075 000,00		107,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 334 850,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		107,13%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	9 334 850,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		107,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		66,67%
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		66,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		104,17%
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	24 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		104,17%
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		100,00%
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	11 064,00	11 064,00			11 064,00				100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	11 064,00	11 064,00			11 064,00				100,00%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	11 064,00	11 064,00			11 064,00				100,00%
855		Rodzina	3 778 880,00	3 820 000,00	3 820 000,00					3 820 000,00		101,09%
	85508	Rodziny zastępcze	1 160 480,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		103,41%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 160 480,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		103,41%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 400,00	2 620 000,00	2 620 000,00					2 620 000,00		100,06%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 618 400,00	2 620 000,00	2 620 000,00					2 620 000,00		100,06%
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 337 480,38	9 069 000,00	9 069 000,00	2 396 640,00	591 580,00	5 361 000,00		719 780,00		97,12%
801		Oświata i wychowanie	4 574 754,56	4 225 000,00	4 225 000,00			4 225 000,00				92,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 429,56	105 000,00	105 000,00			105 000,00				98,66%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 429,56	105 000,00	105 000,00			105 000,00				98,66%
	80104	Przedszkola	4 436 153,96	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00				92,08%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 436 153,96	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00				92,08%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 171,04	35 000,00	35 000,00			35 000,00				108,79%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 171,04	35 000,00	35 000,00			35 000,00				108,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 043,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				107,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 043,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				107,00%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	85 043,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				107,00%
855		Rodzina	4 677 682,82	4 753 000,00	4 753 000,00	2 396 640,00	591 580,00	1 045 000,00		719 780,00		101,61%
	85508	Rodziny zastępcze	580 503,00	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00					104,56%
		system pieczy zastępczej	580 503,00	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00					104,56%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 097 179,82	4 146 000,00	4 146 000,00	2 358 640,00	22 580,00	1 045 000,00		719 780,00		101,19%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 194 108,82	3 101 000,00	3 101 000,00	2 358 640,00	22 580,00			719 780,00		97,08%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	903 071,00	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00				115,72%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 333 933,32	3 926 823,00	1 158 823,00	1 121 957,00		28 666,00		8 200,00	2 768 000,00	168,25%
600		Transport i łączność	209 100,00	2 768 000,00							2 768 000,00	1323,77%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 100,00	2 768 000,00							2 768 000,00	1323,77%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	209 100,00	2 768 000,00							2 768 000,00	1323,77%
710		Działalność usługowa	220 000,00									
	71035	Cmentarze	220 000,00									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	220 000,00									
720		Informatyka	47 227,00	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		102,11%
	72095	Pozostała działalność	47 227,00	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		102,11%
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	47 227,00	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		102,11%
750		Administracja publiczna	574 013,76	3 000,00	3 000,00					3 000,00		0,52%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%
	75095	Pozostała działalność	571 013,76									
		projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"	208 857,76									
		projekt "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"	362 156,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	816 065,35	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						135,72%
	80101	Szkoły podstawowe	10 985,35									
		IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	2 000,00									
		V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 999,99									
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"	4 945,72									
		XI Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia"	2 039,64									
	80104	Przedszkola	2 450,00									
		V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!	2 450,00									
	80115	Technika	10 100,00									
		IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską	8 900,00									
		XIV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 200,00									
	80195	Pozostała działalność	792 530,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						139,75%
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	33 530,00									
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	759 000,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						145,93%
852		Pomoc społeczna	70 110,00									
	85295	Pozostała działalność	70 110,00									
		realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"	70 110,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 607,21									
	85334	Pomoc dla repatriantów	184 607,21									
		pomoc dla repatriantów	184 607,21									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 660,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 460,00									
		19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018	7 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2018"	3 800,00									
		Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych	3 660,00									
		XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej"	4 000,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 200,00									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	51 200,00									
	85495	Pozostała działalność	10 000,00									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 000,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 150,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 150,00									
		projekt "Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin"	66 150,00									
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	67 000,00									
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	67 000,00									
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00									
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00									
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00									
		Wydatki na zadania zlecone	329 025 274,00	307 947 631,38	307 275 631,38	34 700 162,76	247 006 893,00	7 786 900,00		17 781 675,62	672 000,00	93,59%
		z tego:										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	277 486 648,00	257 936 615,96	257 936 615,96	6 966 902,96	243 596 806,00	690 000,00		6 682 907,00		92,95%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 392,00									
	01095	Pozostała działalność	20 392,00									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	20 392,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	3 151 611,00	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00		93,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 151 611,00	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00		93,04%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 151 611,00	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00		93,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 465,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		4,50%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		100,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	743 465,00									
		wybory samorządowe	743 465,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00		103,33%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00		103,33%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00		103,33%
801		Oświata i wychowanie	3 169 354,00									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 169 354,00									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 169 354,00									
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	1 043 968,00	700 652,00	700 652,00		10 495,00	690 000,00		157,00		67,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	238 862,00									
		dotatki energetyczne	238 862,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 086,00	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00		96,09%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	11 086,00	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00		96,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 820,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				92,76%
		usługi opiekuńcze	743 820,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				92,76%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 200,00									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	50 200,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855		Rodzina	269 266 958,00	254 212 600,00	254 212 600,00	4 066 704,00	243 586 311,00			6 559 585,00		94,41%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	163 758 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00		96,76%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	163 758 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00		96,76%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	94 272 398,00	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00		100,23%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 115 838,00	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00		100,40%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	156 560,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 760,00										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 760,00										
	85504	Wspieranie rodziny	9 959 500,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	9 959 500,00										
	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	1 272 300,00	1 269 600,00	1 269 600,00					1 269 600,00		99,79%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 272 300,00	1 269 600,00	1 269 600,00					1 269 600,00		99,79%	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 538 626,00	50 011 015,42	49 339 015,42	27 733 259,80	3 410 087,00	7 096 900,00		11 098 768,62	672 000,00	97,04%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 851 227,00	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00				549 297,00		84,15%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 227,00	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00				549 297,00		84,15%	
		gospodarka nieruchomościami	1 851 227,00	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00				549 297,00		84,15%	
710		Działalność usługowa	2 138 917,00	2 189 607,00	2 189 607,00	1 884 437,00	2 000,00			303 170,00		102,37%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	910 210,00				142 790,00		103,03%	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	910 210,00				142 790,00		103,03%	
	71015	Nadzór budowlany	1 116 917,00	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00			160 380,00		101,76%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 116 917,00	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00			160 380,00		101,76%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		Administracja publiczna	421 673,00	357 049,42	357 049,42	312 652,42				44 397,00		84,67%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	247 049,42	247 049,42	234 652,42				12 397,00		79,27%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	247 049,42	247 049,42	234 652,42				12 397,00		79,27%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		100,00%	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		100,00%	
752		Obrona narodowa	930 000,00	11 500,00	11 500,00	1 700,00				9 800,00		1,24%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	11 500,00	11 500,00	1 700,00				9 800,00		383,33%	
		szkolenia obronne	3 000,00	9 500,00	9 500,00	1 200,00				8 300,00		316,67%	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)		2 000,00	2 000,00	500,00				1 500,00			
	75295	Pozostała działalność	927 000,00										
		wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	927 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 019 280,00	24 361 800,00	23 689 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 590 300,00	672 000,00	101,43%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 019 280,00	24 361 800,00	23 689 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 590 300,00	672 000,00	101,43%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 019 280,00	23 665 800,00	23 665 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 566 300,00	672 000,00	98,53%	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”		696 000,00	24 000,00					24 000,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		105,42%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		105,42%	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		105,42%	
801		Oświata i wychowanie	171 882,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 882,00										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	171 882,00										
851		Ochrona zdrowia	7 520 624,00	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		95,40%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 520 624,00	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		95,40%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	116 000,00	116 000,00					116 000,00		91,34%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 393 624,00	7 059 000,00	7 059 000,00					7 059 000,00		95,47%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	8 996 529,00	10 455 744,00	10 455 744,00	2 871 090,00	101 300,00	6 642 960,00		840 394,00		116,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 506 649,00	9 959 744,00	9 959 744,00	2 871 090,00	1 300,00	6 246 960,00		840 394,00		117,08%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 092 462,00	3 712 784,00	3 712 784,00	2 871 090,00	1 300,00			840 394,00		120,06%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 233 559,00	6 246 960,00	6 246 960,00			6 246 960,00				119,36%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	180 628,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	389 880,00	396 000,00	396 000,00			396 000,00				101,57%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	396 000,00	396 000,00			396 000,00				108,49%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	24 880,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100,00%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 129,00	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		41,12%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 171,00	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		91,80%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	915 171,00	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		91,80%
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 584,00									
		pomoc dla repatriantów	35 584,00									
	85395	Pozostała działalność	1 092 374,00									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 092 374,00									
855		Rodzina	2 568 909,00	2 138 300,00	2 138 300,00	20 813,00	2 111 387,00	5 800,00		300,00		83,24%
	85504	Wspieranie rodziny	106 660,00									
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	106 660,00									
	85508	Rodziny zastępcze	2 309 084,00	2 000 800,00	2 000 800,00	19 452,00	1 975 248,00	5 800,00		300,00		86,65%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 288 562,00	1 995 000,00	1 995 000,00	19 452,00	1 975 248,00			300,00		87,17%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 522,00	5 800,00	5 800,00			5 800,00				28,26%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	153 165,00	137 500,00	137 500,00	1 361,00	136 139,00					89,77%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	153 165,00	137 500,00	137 500,00	1 361,00	136 139,00					89,77%