

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 227 369 737,00	2 207 014 047,38	1 996 860 032,38	210 154 015,00	1 630 908 035,96	1 530 411 275,96	100 496 760,00	576 106 011,42	466 448 756,42	109 657 255,00	99,09%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 098 261 192,00	1 203 154 160,00	1 166 482 160,00	36 672 000,00	1 045 661 769,00	1 008 989 769,00	36 672 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00		109,55%
010		Rolnictwo i łowiectwo	195,00	200,00	200,00		200,00	200,00					102,56%
	01095	Pozostała działalność	195,00	200,00	200,00		200,00	200,00					102,56%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	195,00	200,00	200,00		200,00	200,00					102,56%
600		Transport i łączność	102 248 400,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00				104,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 872 050,00	106 556 300,00	106 556 300,00		106 556 300,00	106 556 300,00					105,64%
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	76 500 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					104,58%
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					125,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 310 000,00	20 454 000,00	20 454 000,00		20 454 000,00	20 454 000,00					125,41%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 790 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					100,56%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					104,00%
		pozostałe dochody	4 260 800,00	1 791 000,00	1 791 000,00		1 791 000,00	1 791 000,00					42,03%
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00				4,38%
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	320 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00				4,38%
	60095	Pozostała działalność	1 056 350,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00				32,38%
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					108,11%
		pozostałe dochody	804 500,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				11,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 486 841,00	68 857 000,00	32 204 000,00	36 653 000,00	65 143 000,00	28 490 000,00	36 653 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		142,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 486 841,00	68 857 000,00	32 204 000,00	36 653 000,00	65 143 000,00	28 490 000,00	36 653 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		142,01%
		sprzedaż składników majątkowych	33 841,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00				29549,95%
		sprzedaż działek	9 301 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00				236,53%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 800 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				107,14%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				100,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00				113,25%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	820 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				121,95%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 100 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	13 000 000,00					86,09%
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	90 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00					115,56%
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesytu	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					90,91%
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 746 000,00	13 786 000,00	13 786 000,00		13 786 000,00	13 786 000,00					100,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00	3 700 000,00		101,37%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	16 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		87,50%
		pozostałe dochody	1 030 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					38,83%
710		Działalność usługowa	2 544 023,00	2 830 220,00	2 830 220,00		1 530 000,00	1 530 000,00		1 300 220,00	1 300 220,00		111,25%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 240 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		30 000,00	30 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		107,26%
		wpływy z usług	1 220 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		106,56%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	20 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					150,00%
	71015	Nadzór budowlany	4 023,00	220,00	220,00					220,00	220,00		5,47%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210,00	220,00	220,00					220,00	220,00		104,76%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 813,00										
	71035	Cmentarze	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					115,38%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					115,38%
750		Administracja publiczna	848 950,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00					3,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	626 500,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					4,47%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					105,66%
		pozostałe dochody	600 000,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00										
		pozostałe dochody	220 000,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00					111,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00					111,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 247,00	1 495 500,00	1 495 500,00		1 242 000,00	1 242 000,00		253 500,00	253 500,00		100,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	245 347,00	253 500,00	253 500,00					253 500,00	253 500,00		103,32%
		wpływy z usług	220 000,00	243 600,00	243 600,00					243 600,00	243 600,00		110,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		108,33%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		100,00%
		pozostałe dochody	10 000,00	200,00	200,00					200,00	200,00		2,00%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 147,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 238 900,00	1 242 000,00	1 242 000,00		1 242 000,00	1 242 000,00					100,25%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					105,26%
		pozostałe dochody	37 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					108,11%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	843 522 705,00	903 641 460,00	903 641 460,00		763 163 679,00	763 163 679,00		140 477 781,00	140 477 781,00		107,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00					100,00%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					100,00%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 354 205,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					97,69%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 354 205,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					97,69%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 348 000,00	188 379 000,00	188 379 000,00		188 379 000,00	188 379 000,00					106,22%
		podatek od nieruchomości	165 000 000,00	175 000 000,00	175 000 000,00		175 000 000,00	175 000 000,00					106,06%
		podatek rolny	25 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					108,00%
		podatek leśny	53 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00					98,11%
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					150,00%
		pozostałe dochody	270 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					111,11%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	77 814 300,00	83 014 300,00	83 014 300,00		83 014 300,00	83 014 300,00					106,68%
		podatek od nieruchomości	43 300 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00					103,93%
		podatek rolny	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00					100,00%
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					100,00%
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					114,29%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00					111,11%
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 626 200,00	37 185 600,00	37 185 600,00		18 011 900,00	18 011 900,00		19 173 700,00	19 173 700,00		101,53%
		opłata skarbową	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					102,56%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00					100,00%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 335 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00		100,60%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		100,00%
		opłata planistyczna	50 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					500,00%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					100,00%
		opłaty za czynności egzekucyjne	550 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					118,18%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		opłata adiacencka	70 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					114,29%
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	15 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					120,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 905 000,00	8 005 000,00	8 005 000,00					8 005 000,00	8 005 000,00		101,27%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	230 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		108,70%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	7 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		114,29%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		100,00%
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	5 300,00	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		107,55%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					100,00%
		pozostałe dochody	285 000,00	190 000,00	190 000,00		20 000,00	20 000,00		170 000,00	170 000,00		66,67%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	423 060 000,00	457 938 479,00	457 938 479,00		457 938 479,00	457 938 479,00					108,24%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	390 700 000,00	420 938 479,00	420 938 479,00		420 938 479,00	420 938 479,00					107,74%
		podatek dochodowy od osób prawnych	32 360 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	37 000 000,00					114,34%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 500 000,00	121 304 081,00	121 304 081,00					121 304 081,00	121 304 081,00		107,83%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	105 500 000,00	113 304 081,00	113 304 081,00					113 304 081,00	113 304 081,00		107,40%
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		114,29%
758		Różne rozliczenia	30 153 000,00	25 150 000,00	25 150 000,00		24 450 000,00	24 450 000,00		700 000,00	700 000,00		83,41%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 153 000,00	25 150 000,00	25 150 000,00		24 450 000,00	24 450 000,00		700 000,00	700 000,00		83,41%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 502 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		73,24%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	27 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00					87,27%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	1 101 000,00										
801		Oświata i wychowanie	401 891,00	123 200,00	123 200,00		81 670,00	81 670,00		41 530,00	41 530,00		30,66%
	80101	Szkoły podstawowe	61 100,00	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00					81,42%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	45 500,00	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00					109,34%
		pozostałe dochody	15 600,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 390,00	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00		89,05%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 520,00	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00		106,19%
		pozostałe dochody	870,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730,00	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00					107,51%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00					109,41%
		pozostałe dochody	30,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	208 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00					9,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00					105,13%
		pozostałe dochody	189 000,00										
	80105	Przedszkola specjalne	1 270,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00					98,43%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00					100,00%
		pozostałe dochody	20,00										
	80110	Gimnazja	11 400,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					55,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					66,32%
		pozostałe dochody	1 900,00										
	80111	Gimnazja specjalne	1 190,00	990,00	990,00					990,00	990,00		83,19%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150,00	990,00	990,00					990,00	990,00		86,09%
		pozostałe dochody	40,00										
	80115	Technika	10 980,00	11 180,00	11 180,00					11 180,00	11 180,00		101,82%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 980,00	11 180,00	11 180,00					11 180,00	11 180,00		101,82%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	620,00	620,00					620,00	620,00		310,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	620,00	620,00					620,00	620,00		310,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	18 400,00	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00		90,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00		115,21%
		pozostałe dochody	4 000,00										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	380,00	400,00	400,00					400,00	400,00		105,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380,00	400,00	400,00					400,00	400,00		105,26%
	80130	Szkoły zawodowe	960,00	500,00	500,00					500,00	500,00		52,08%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	960,00	500,00	500,00					500,00	500,00		52,08%
	80132	Szkoły artystyczne	3 050,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		60,66%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		108,82%
		pozostałe dochody	1 350,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 860,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		76,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 860,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		76,92%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 090,00	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00		102,87%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00		104,37%
		pozostałe dochody	30,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 100,00	2 260,00	2 260,00		2 010,00	2 010,00		250,00	250,00		3,13%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 080,00	2 260,00	2 260,00		2 010,00	2 010,00		250,00	250,00		108,65%
		pozostałe dochody	70 020,00										
	80195	Pozostała działalność	291,00										
		pozostałe dochody	291,00										
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	13 191 974,00	13 472 170,00	13 472 170,00		4 439 630,00	4 439 630,00		9 032 540,00	9 032 540,00		102,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 144 720,00	9 020 620,00	9 020 620,00					9 020 620,00	9 020 620,00		98,64%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 440 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		101,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		113,21%
		wpływy z najmu i dzierżawy	29 620,00	9 120,00	9 120,00					9 120,00	9 120,00		30,79%
		wpływy z usług	357 000,00	405 500,00	405 500,00					405 500,00	405 500,00		113,59%
		pozostałe dochody	312 800,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	593 790,00	672 270,00	672 270,00		662 730,00	662 730,00		9 540,00	9 540,00		113,22%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	520 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					115,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550,00	1 740,00	1 740,00		1 200,00	1 200,00		540,00	540,00		112,26%
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050,00	61 530,00	61 530,00		61 530,00	61 530,00					100,79%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00		100,00%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	390,00	500,00	500,00					500,00	500,00		128,21%
		pozostałe dochody	2 300,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	124,00										
		pozostałe dochody	124,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	700,00	700,00		700,00	700,00					134,62%
		zwrot świadczeń	520,00	700,00	700,00		700,00	700,00					134,62%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 350,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00					47,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 350,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00					111,56%
		pozostałe dochody	10 000,00										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	540 170,00	532 480,00	532 480,00		530 100,00	530 100,00		2 380,00	2 380,00		98,58%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	106 000,00	99 800,00	99 800,00		98 000,00	98 000,00		1 800,00	1 800,00		94,15%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00					100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	670,00	680,00	680,00		100,00	100,00		580,00	580,00		101,49%
		pozostałe dochody	3 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					57,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 682 000,00	3 032 000,00	3 032 000,00		3 032 000,00	3 032 000,00					113,05%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 650 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					113,21%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00					96,67%
		zwrot świadczeń	6 000,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00					96,67%
	85295	Pozostała działalność	37 200,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					80,65%
		opłaty za usługi	37 200,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					80,65%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 350,00	353 450,00	353 450,00					353 450,00	353 450,00		112,80%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	312 350,00	352 450,00	352 450,00					352 450,00	352 450,00		112,84%
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	310 000,00	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00		112,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		105,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 840,00	1 184 600,00	1 184 600,00		5 940,00	5 940,00		1 178 660,00	1 178 660,00		98,48%
	85401	Świetlice szkolne	5 130,00	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00					115,79%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 130,00	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00					115,79%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	369 600,00	352 750,00	352 750,00					352 750,00	352 750,00		95,44%
		opłaty za korzystanie z posilków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	345 000,00	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00		101,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00		105,77%
		pozostałe dochody	22 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 200,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		109,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		109,09%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850,00	890,00	890,00					890,00	890,00		104,71%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	890,00	890,00					890,00	890,00		104,71%
	85410	Internaty i bursy szkolne	823 500,00	822 350,00	822 350,00					822 350,00	822 350,00		99,86%
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	820 000,00	820 000,00	820 000,00					820 000,00	820 000,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250,00	2 350,00	2 350,00					2 350,00	2 350,00		104,44%
		pozostałe dochody	1 250,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 310,00										
		zwrot świadczeń	1 310,00										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	250,00	270,00	270,00					270,00	270,00		108,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250,00	270,00	270,00					270,00	270,00		108,00%
855		Rodzina	4 998 976,00	5 351 560,00	5 351 560,00		5 310 850,00	5 310 850,00		40 710,00	40 710,00		107,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	440 000,00	455 000,00	455 000,00		455 000,00	455 000,00					103,41%
		zwrot świadczeń	440 000,00	455 000,00	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	2 082 200,00	2 036 000,00	2 036 000,00		2 036 000,00	2 036 000,00					97,78%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	680 000,00	636 000,00	636 000,00		636 000,00	636 000,00					93,53%
		pozostałe dochody	2 200,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20,00										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 423 296,00	2 819 850,00	2 819 850,00		2 819 850,00	2 819 850,00					116,36%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00					116,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 460,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00					121,39%
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00	15 350,00	15 350,00		15 350,00	15 350,00					102,33%
		odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					100,00%
		pozostałe dochody	4 536,00										
	85508	Rodziny zastępcze	14 900,00	13 600,00	13 600,00					13 600,00	13 600,00		91,28%
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		100,00%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		100,00%
		pozostałe dochody	1 300,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 060,00	7 110,00	7 110,00					7 110,00	7 110,00		37,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	2 110,00	2 110,00					2 110,00	2 110,00		102,43%
		zwrot świadczeń	10 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		50,00%
		pozostałe dochody	7 000,00										
	85595	Pozostała działalność	19 500,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		102,56%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		111,11%
		pozostałe dochody	1 500,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 663 800,00	73 552 000,00	73 552 000,00		73 352 000,00	73 352 000,00		200 000,00	200 000,00		151,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 974 800,00	68 770 000,00	68 770 000,00		68 770 000,00	68 770 000,00					156,39%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 800 000,00	68 600 000,00	68 600 000,00		68 600 000,00	68 600 000,00					156,62%
		pozostałe dochody	174 800,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00					97,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00										
		pozostałe dochody	6 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 000,00	925 000,00	925 000,00		725 000,00	725 000,00		200 000,00	200 000,00		64,69%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 000,00	925 000,00	925 000,00		725 000,00	725 000,00		200 000,00	200 000,00		64,69%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00		3 597 000,00	3 597 000,00					119,90%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 000 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00		3 597 000,00	3 597 000,00					119,90%
	90095	Pozostała działalność	253 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					102,77%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					100,00%
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	123 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					105,69%
		2. Subwencje	429 076 751,00	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00		108,02%
758		Różne rozliczenia	429 076 751,00	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00		108,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	420 402 605,00	455 345 178,00	455 345 178,00		216 291 774,00	216 291 774,00		239 053 404,00	239 053 404,00		108,31%
		subwencja oświatowa	420 402 605,00	455 345 178,00	455 345 178,00		216 291 774,00	216 291 774,00		239 053 404,00	239 053 404,00		108,31%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 188 226,00	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00					78,08%
		subwencja równoważąca	1 188 226,00	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00					78,08%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 485 920,00	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00		96,15%
		subwencja równoważąca	7 485 920,00	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00		96,15%
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	56 667 630,00	27 673 371,00	25 796 937,00	1 876 434,00	23 840 204,00	22 659 243,00	1 180 961,00	3 833 167,00	3 137 694,00	695 473,00	48,83%
600		Transport i łączność	477 424,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	477 424,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej"	477 424,00										
750		Administracja publiczna	223 732,00	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					146,35%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	58 801,00										
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	58 801,00										
	75095	Pozostała działalność	164 931,00	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					198,53%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	164 931,00	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					198,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP	66 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów typu mikrobus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 186,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					32,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	339 186,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					32,43%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	339 186,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					32,43%
801		Oświata i wychowanie	16 020 639,00	482 636,00	282 636,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	249 994,00	249 994,00		3,01%
	80101	Szkoły podstawowe	1 311 670,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00				17,74%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	294 500,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				67,91%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	18 259,00	8 679,00	8 679,00		8 679,00	8 679,00					47,53%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	90 517,00	23 963,00	23 963,00		23 963,00	23 963,00					26,47%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	60 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	182 000,00										
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12	478 000,00										
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	188 394,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 480,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	28 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 190,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	256 190,00										
	80104	Przedszkola	13 064 320,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	13 064 320,00										
	80105	Przedszkola specjalne	41 100,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	41 100,00										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 990,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	36 990,00										
	80110	Gimnazja	422 077,00										
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	403 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	16 597,00										
	80115	Technika	24 817,00	17 801,00	17 801,00					17 801,00	17 801,00		71,73%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	8 817,00	17 801,00	17 801,00					17 801,00	17 801,00		201,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	16 000,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	105 468,00	24 037,00	24 037,00					24 037,00	24 037,00		22,79%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	43 096,00	24 037,00	24 037,00					24 037,00	24 037,00		55,78%
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	14 372,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	48 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 480,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00										
	80130	Szkoły zawodowe	123 000,00										
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	123 000,00										
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	61 575,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	61 575,00										
	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	61 650,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 650,00										
	80195	Pozostała działalność	478 822,00	208 156,00	208 156,00					208 156,00	208 156,00		43,47%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	377 063,00	136 789,00	136 789,00					136 789,00	136 789,00		36,28%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	40 568,00	19 569,00	19 569,00					19 569,00	19 569,00		48,24%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	61 191,00	51 798,00	51 798,00					51 798,00	51 798,00		84,65%
851		Ochrona zdrowia	322 560,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00					111,61%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	322 560,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00					111,61%
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	322 560,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00					111,61%
852		Pomoc społeczna	24 638 516,00	25 638 141,00	24 322 744,00	1 315 397,00	22 321 668,00	21 701 744,00	619 924,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00	104,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 835 846,00	2 621 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	2 621 000,00		92,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 835 846,00	2 621 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	2 621 000,00		92,42%
	85203	Ośrodki wsparcia	177 329,00	1 425 059,00	1 09 662,00	1 315 397,00	729 586,00	1 09 662,00	619 924,00	695 473,00		695 473,00	803,62%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	143 793,00	109 662,00	109 662,00		109 662,00	109 662,00					76,26%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	33 536,00	237 424,00		237 424,00	237 424,00		237 424,00				707,97%
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00				
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		695 473,00		695 473,00				695 473,00		695 473,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	941 000,00	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00					96,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00					96,71%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00		5 410 000,00	5 410 000,00					107,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 973 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00		5 410 000,00	5 410 000,00					108,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"	42 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	7 847 194,00	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00	7 233 000,00					92,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 847 194,00	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00	7 233 000,00					92,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 674 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00					92,08%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłki w szkole i w domu"	3 674 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00					92,08%
	85295	Pozostała działalność	128 647,00	636 582,00	636 582,00		636 582,00	636 582,00					494,83%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 861,00	4 888,00	4 888,00		4 888,00	4 888,00					126,60%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	76 558,00	339 239,00	339 239,00		339 239,00	339 239,00					443,11%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	48 228,00	290 563,00	290 563,00		290 563,00	290 563,00					602,48%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja przez kulturę"		495,00	495,00		495,00	495,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 248,00	266 700,00	266 700,00					266 700,00	266 700,00		22,87%
	85322	Fundusz Pracy	904 700,00										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	904 700,00										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 460,00	266 125,00	266 125,00					266 125,00	266 125,00		102,17%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	214 000,00	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00		100,47%
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	45 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		111,11%
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	262,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		429,39%
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	1 198,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 088,00	575,00	575,00					575,00	575,00		52,85%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 088,00	575,00	575,00					575,00	575,00		52,85%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 511,00										
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 511,00										
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	18 511,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 700 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 700 000,00										
855		Rodzina	4 098 437,00	108 399,00	108 399,00		108 399,00	108 399,00					2,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 061 089,00	73 495,00	73 495,00		73 495,00	73 495,00					1,81%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	52 305,00	73 495,00	73 495,00		73 495,00	73 495,00					140,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"	4 008 784,00										
	85595	Pozostała działalność	37 348,00	34 904,00	34 904,00		34 904,00	34 904,00					93,46%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	4 025,00	34 904,00	34 904,00		34 904,00	34 904,00					867,18%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	33 323,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 274,00	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00				25,99%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 100,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	35 100,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	45 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 174,00	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00				55,41%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 174,00	79 337,00	79 337,00		79 337,00	79 337,00					2499,59%
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	50 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne	70 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	20 000,00										
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów	55 000,00										
	90095	Pozostała działalność	27 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	27 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 083 803,00	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					0,31%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	5 990 058,00										
	92195	Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	93 745,00	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					20,29%
			93 745,00	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					20,29%
926		Kultura fizyczna	1 007 300,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00				27,97%
	92601	Obiekty sportowe dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	653 300,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00				43,12%
			300 000,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00				93,90%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyń 1 w Lublinie	353 300,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	209 000,00										
	92695	Pozostała działalność dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	145 000,00										
			145 000,00										
		4. Środki europejskie	298 010 824,00	188 023 395,00	17 089 814,00	170 933 581,00	75 459 882,00	12 816 083,00	62 643 799,00	112 563 513,00	4 273 731,00	108 289 782,00	63,09%
600		Transport i łączność	263 958 261,00	148 305 261,00		148 305 261,00	47 085 933,00		47 085 933,00	101 219 328,00		101 219 328,00	56,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	41 652 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00				76,83%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"		8 161 406,00		8 161 406,00	8 161 406,00		8 161 406,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"		3 924 527,00		3 924 527,00	3 924 527,00		3 924 527,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	222 306 261,00	101 219 328,00		101 219 328,00				101 219 328,00		101 219 328,00	45,53%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	78 818 858,00	63 142 747,00		63 142 747,00				63 142 747,00		63 142 747,00	80,11%
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "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"	105 955 040,00	5 576 581,00		5 576 581,00				5 576 581,00		5 576 581,00	5,26%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"		32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	2 841 379,00										
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	18 362 005,00										
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	16 328 979,00										
		60095 Pozostała działalność		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
710		Działalność usługowa	154 467,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00				852,37%
		71095 Pozostała działalność	154 467,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00				852,37%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	14 836,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00				8874,58%
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	139 631,00										
750		Administracja publiczna	2 260 586,00	5 368 714,00	3 427 890,00	1 940 824,00	5 368 714,00	3 427 890,00	1 940 824,00				237,49%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 260,00	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00					298,91%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	59 260,00	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00					298,91%
		75095 Pozostała działalność	2 201 326,00	5 191 582,00	3 250 758,00	1 940 824,00	5 191 582,00	3 250 758,00	1 940 824,00				235,84%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	934 606,00	1 855 462,00	1 855 462,00		1 855 462,00	1 855 462,00					198,53%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	716 490,00	1 987 450,00	92 980,00	1 894 470,00	1 987 450,00	92 980,00	1 894 470,00				277,39%
		środki w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	112 403,00	155 629,00	155 629,00		155 629,00	155 629,00					138,46%
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	50 351,00	46 462,00	46 462,00		46 462,00	46 462,00					92,28%
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	86 700,00	69 485,00	69 485,00		69 485,00	69 485,00					80,14%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	114 586,00	166 770,00	166 770,00		166 770,00	166 770,00					145,54%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	155 000,00	38 960,00	38 960,00		38 960,00	38 960,00					25,14%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"		871 364,00	825 010,00	46 354,00	871 364,00	825 010,00	46 354,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	31 190,00										
801		Oświata i wychowanie	11 790 195,00	8 542 883,00	4 611 834,00	3 931 049,00	3 094 270,00	365 057,00	2 729 213,00	5 448 613,00	4 246 777,00	1 201 836,00	72,46%
	80101	Szkoły podstawowe	1 551 073,00	365 057,00	365 057,00		365 057,00	365 057,00					23,54%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	195 561,00	64 010,00	64 010,00		64 010,00	64 010,00					32,73%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	744 618,00	301 047,00	301 047,00		301 047,00	301 047,00					40,43%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	28 590,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	110 000,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	111 000,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	100 800,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	105 339,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	104 133,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"	51 032,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 076,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	111 076,00										
	80110	Gimnazja	114 780,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	37 378,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	11 793,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	45 702,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	19 907,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80115	Technika	1 219 101,00	302 612,00	302 612,00					302 612,00	302 612,00		24,82%
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	149 881,00	302 612,00	302 612,00					302 612,00	302 612,00		201,90%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	508 649,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	106 086,00										
		środki w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	454 485,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	518 745,00	196 634,00	196 634,00					196 634,00	196 634,00		37,91%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	326 049,00	179 424,00	179 424,00					179 424,00	179 424,00		55,03%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"		17 210,00	17 210,00					17 210,00	17 210,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	81 666,00										
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	111 030,00										
	80130	Szkoły zawodowe	602 483,00	1 266 199,00	64 363,00	1 201 836,00				1 266 199,00	64 363,00	1 201 836,00	210,16%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	314 275,00	709 061,00		709 061,00				709 061,00		709 061,00	225,62%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"		492 775,00		492 775,00				492 775,00		492 775,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"	8 957,00	10 371,00	10 371,00					10 371,00	10 371,00		115,79%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	10 371,00	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00		86,37%
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"		45 035,00	45 035,00					45 035,00	45 035,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	27 218,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	139 118,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	28 485,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Uczeń technikum - europejski specjalista"	59 661,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	14 398,00										
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	667 706,00	13 925,00	13 925,00					13 925,00	13 925,00		2,09%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		13 925,00	13 925,00					13 925,00	13 925,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	81 730,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	51 931,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	523 387,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	10 658,00										
	80195	Pozostała działalność	7 005 231,00	6 398 456,00	3 669 243,00	2 729 213,00	2 729 213,00		2 729 213,00	3 669 243,00	3 669 243,00		91,34%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	4 754 871,00	2 325 411,00	2 325 411,00					2 325 411,00	2 325 411,00		48,91%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	1 040 252,00	880 571,00	880 571,00					880 571,00	880 571,00		84,65%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		463 261,00	463 261,00					463 261,00	463 261,00		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 210 108,00	698 538,00		698 538,00	698 538,00		698 538,00				57,73%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		2 030 675,00		2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00				
	852	Pomoc społeczna	4 399 264,00	16 262 492,00	6 841 315,00	9 421 177,00	10 393 874,00	6 841 315,00	3 552 559,00	5 868 618,00		5 868 618,00	369,66%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 910 891,00	10 353 301,00	932 124,00	9 421 177,00	4 484 683,00	932 124,00	3 552 559,00	5 868 618,00		5 868 618,00	541,80%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	919 221,00	932 124,00	932 124,00								101,40%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	285 052,00	2 018 117,00		2 018 117,00	2 018 117,00		2 018 117,00				707,98%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	236 618,00	1 534 442,00		1 534 442,00	1 534 442,00		1 534 442,00				648,49%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	470 000,00	5 868 618,00		5 868 618,00				5 868 618,00		5 868 618,00	1248,64%
	85295	Pozostała działalność	2 488 373,00	5 909 191,00	5 909 191,00		5 909 191,00	5 909 191,00					237,47%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 247 107,00	2 915 564,00	2 915 564,00		2 915 564,00	2 915 564,00					233,79%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	25 567,00	41 551,00	41 551,00		41 551,00	41 551,00					162,52%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	351 772,00	2 559 437,00	2 559 437,00		2 559 437,00	2 559 437,00					727,58%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Samy dla siebie"	863 927,00	377 467,00	377 467,00		377 467,00	377 467,00					43,69%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"		4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 067,00	26 954,00	26 954,00					26 954,00	26 954,00		53,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 093,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		54,42%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"	11 556,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		151,14%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"	20 537,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 974,00	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00		52,79%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	17 974,00	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00		52,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 211,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 211,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"	11 211,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		Rodzina	1 744 183,00	1 129 304,00	1 129 304,00		1 129 304,00	1 129 304,00					64,75%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 427 539,00	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					58,35%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	592 792,00	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					140,51%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	834 747,00										
	85595	Pozostała działalność	316 644,00	296 366,00	296 366,00		296 366,00	296 366,00					93,60%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	33 275,00	296 366,00	296 366,00		296 366,00	296 366,00					890,66%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	283 369,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 243 755,00	6 132 170,00	249 144,00	5 883 026,00	6 132 170,00	249 144,00	5 883 026,00				116,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 188 098,00	5 890 260,00	7 234,00	5 883 026,00	5 890 260,00	7 234,00	5 883 026,00				113,53%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	4 962 850,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00				5,26%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	225 248,00	5 629 380,00		5 629 380,00	5 629 380,00		5 629 380,00				2499,19%
	90095	Pozostała działalność	55 657,00	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00					434,64%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	55 657,00	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00					434,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 398 835,00	938 984,00	644 603,00	294 381,00	938 984,00	644 603,00	294 381,00				11,18%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 294,00	217 697,00	217 697,00		217 697,00	217 697,00					349,47%
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"	62 294,00	217 697,00	217 697,00		217 697,00	217 697,00					349,47%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 762 264,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	7 762 264,00										
	92195	Pozostała działalność	574 277,00	721 287,00	426 906,00	294 381,00	721 287,00	426 906,00	294 381,00				125,60%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubarowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	531 223,00	107 797,00	107 797,00		107 797,00	107 797,00					20,29%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		613 490,00	319 109,00	294 381,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	43 054,00										
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 391 100,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		108,64%
600		Transport i łączność	4 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00					107,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00					107,87%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	4 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00					107,87%
801		Oświata i wychowanie	5 107 100,00	5 990 000,00	5 990 000,00		5 990 000,00	5 990 000,00					117,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 100,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					68,10%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	88 100,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					68,10%
	80104	Przedszkola	5 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					118,00%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					118,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					157,89%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	19 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					157,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		107,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		107,06%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	85 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		107,06%
855		Rodzina	4 749 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00					4 753 000,00	4 753 000,00		100,08%
	85508	Rodziny zastępcze	556 000,00	607 000,00	607 000,00					607 000,00	607 000,00		109,17%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	556 000,00	607 000,00	607 000,00					607 000,00	607 000,00		109,17%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 193 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00		98,88%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 193 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00		98,88%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 901 010,00	1 110 600,00	1 110 600,00					1 110 600,00	1 110 600,00		58,42%
710		Działalność usługowa	220 000,00										
	71035	Cmentarze	220 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	220 000,00										
750		Administracja publiczna	480 535,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		0,62%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	477 535,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"	140 350,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"	337 185,00										
801		Oświata i wychowanie	806 135,00	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00		137,40%
	80101	Szkoły podstawowe	8 355,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	1 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	750,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"	3 360,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Biblia - Księga Życia"	995,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Edukacyjną "Moja Polska Niepodległa"	2 250,00										
	80104	Przedszkola	2 450,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!	2 450,00										
	80115	Technika	2 800,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską	2 200,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	600,00										
	80195	Pozostała działalność	792 530,00	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00		139,75%
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem 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	1 107 600,00		145,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	33 530,00										
852		Pomoc społeczna	56 088,00										
	85295	Pozostała działalność	56 088,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"	56 088,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 607,00										
	85334	Pomoc dla repatriantów	184 607,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	184 607,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 645,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 445,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBILUTY" Lublin 2018	6 907,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych	1 860,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2018"	1 800,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy Czechowicza i poetów Polski Niepodległej"	3 978,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki"	2 900,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"	3 500,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2018"	4 500,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 200,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	51 200,00										
	85495	Pozostała działalność	10 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00										
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	67 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	67 000,00										
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	329 061 230,00	307 947 631,38	307 275 631,38	672 000,00	257 936 615,96	257 936 615,96		50 011 015,42	49 339 015,42	672 000,00	93,58%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 392,00										
	01095	Pozostała działalność	20 392,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	20 392,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 851 227,00	1 557 870,00	1 557 870,00					1 557 870,00	1 557 870,00		84,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 227,00	1 557 870,00	1 557 870,00					1 557 870,00	1 557 870,00		84,15%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 851 227,00	1 557 870,00	1 557 870,00					1 557 870,00	1 557 870,00		84,15%
710		Działalność usługowa	2 138 917,00	2 189 607,00	2 189 607,00					2 189 607,00	2 189 607,00		102,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00					1 053 000,00	1 053 000,00		103,03%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00					1 053 000,00	1 053 000,00		103,03%
	71015	Nadzór budowlany	1 116 917,00	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00		101,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 116 917,00	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00		101,76%
750		Administracja publiczna	3 573 284,00	3 289 413,38	3 289 413,38			2 932 363,96	2 932 363,96	357 049,42	357 049,42		92,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 463 284,00	3 179 413,38	3 179 413,38			2 932 363,96	2 932 363,96	247 049,42	247 049,42		91,80%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 463 284,00	3 179 413,38	3 179 413,38			2 932 363,96	2 932 363,96	247 049,42	247 049,42		91,80%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 465,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00				4,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00				100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00				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										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	718 465,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	25 000,00										
752		Obrona narodowa	930 000,00	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00		1,24%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00		383,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	3 000,00	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00		383,33%
	75295	Pozostała działalność	927 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	927 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 022 280,00	24 364 900,00	23 692 900,00	672 000,00	3 100,00	3 100,00		24 361 800,00	23 689 800,00	672 000,00	101,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 019 280,00	24 361 800,00	23 689 800,00	672 000,00				24 361 800,00	23 689 800,00	672 000,00	101,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 953 280,00	23 665 800,00	23 665 800,00					23 665 800,00	23 665 800,00		98,80%
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		696 000,00	24 000,00	672 000,00				696 000,00	24 000,00	672 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					103,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					103,33%
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		105,42%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		105,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876 456,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		105,42%
758		Różne rozliczenia	30 978,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 978,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich	30 978,00										
801		Oświata i wychowanie	3 346 214,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 346 214,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 346 214,00										
851		Ochrona zdrowia	7 573 524,00	7 227 900,00	7 227 900,00		52 900,00	52 900,00		7 175 000,00	7 175 000,00		95,44%
	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	7 175 000,00		95,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	127 000,00	116 000,00	116 000,00					116 000,00	116 000,00		91,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na 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	7 059 000,00		95,47%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%
852		Pomoc społeczna	10 040 497,00	11 156 396,00	11 156 396,00		700 652,00	700 652,00		10 455 744,00	10 455 744,00		111,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 506 649,00	9 959 744,00	9 959 744,00					9 959 744,00	9 959 744,00		117,08%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	8 141 341,00	9 959 744,00	9 959 744,00					9 959 744,00	9 959 744,00		122,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia	180 628,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	184 680,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	389 880,00	396 000,00	396 000,00					396 000,00	396 000,00		101,57%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000,00	396 000,00	396 000,00					396 000,00	396 000,00		108,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	24 880,00										
	85215	Dotatki mieszkaniowe	238 862,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dotatków energetycznych	238 862,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 086,00	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00					96,09%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	11 086,00	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00					96,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 820,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					92,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	743 820,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					92,76%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	150 200,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		66,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	150 200,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		66,58%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 129,00	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00		41,12%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 171,00	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00		91,80%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	915 171,00	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00		91,80%
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 584,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	35 584,00										
	85395	Pozostała działalność	1 092 374,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 070 955,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	21 419,00										
	855	Rodzina	271 835 867,00	256 350 900,00	256 350 900,00		254 212 600,00	254 212 600,00		2 138 300,00	2 138 300,00		94,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	163 758 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00		158 451 000,00	158 451 000,00					96,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	163 758 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00		158 451 000,00	158 451 000,00					96,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 272 398,00	94 492 000,00	94 492 000,00		94 492 000,00	94 492 000,00					100,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 115 838,00	94 492 000,00	94 492 000,00		94 492 000,00	94 492 000,00					100,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	156 560,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 760,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 760,00										
	85504	Wspieranie rodziny	10 066 160,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 066 160,00										
	85508	Rodziny zastępcze	2 309 084,00	2 000 800,00	2 000 800,00					2 000 800,00	2 000 800,00		86,65%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 288 562,00	1 995 000,00	1 995 000,00					1 995 000,00	1 995 000,00		87,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 522,00	5 800,00	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					137 500,00	137 500,00		89,77%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	153 165,00	137 500,00	137 500,00					137 500,00	137 500,00		89,77%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	1 269 600,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na 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	1 269 600,00					