

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 542 235 302,91	2 598 019 539,89	2 174 642 141,50	880 298 110,34	443 247 478,02	236 374 350,41	38 800 000,00	575 922 202,73	423 377 398,39	1 225 589 497,16	47,17%	1 134 366 556,28	52,16%	467 542 415,64	53,11%	233 803 559,16	52,75%	115 004 113,57	48,65%	17 906 188,63	46,15%	300 110 279,28	52,11%	91 222 940,88	21,55%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 774 877 426,65	1 641 301 984,26	822 014 781,14	37 859 288,00	219 729 699,60	38 800 000,00	522 898 215,52	133 575 442,39	911 956 571,92	51,38%	860 040 684,49	52,40%	437 349 182,02	53,20%	17 831 829,42	47,10%	107 088 878,52	48,74%	17 906 188,63	46,15%	279 864 605,90	53,52%	51 915 887,43	38,87%
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		14 644,44	77,08%	14 644,44	77,08%									14 644,44	77,08%		
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		14 644,44	77,08%	14 644,44	77,08%									14 644,44	77,08%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		14 644,44	77,08%	14 644,44	77,08%									14 644,44	77,08%		
020		Leśnictwo	11 080,00	11 080,00	11 080,00					11 080,00		5 568,50	50,26%	5 568,50	50,26%									5 568,50	50,26%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 080,00	11 080,00	11 080,00					11 080,00		5 568,50	50,26%	5 568,50	50,26%									5 568,50	50,26%		
		gospodarka leśna	11 080,00	11 080,00	11 080,00					11 080,00		5 568,50	50,26%	5 568,50	50,26%									5 568,50	50,26%		
600		Transport i łączność	257 623 394,00	263 259 601,00	207 497 379,00	14 358 865,00	83 000,00			193 055 514,00	55 762 222,00	163 557 961,16	62,13%	131 828 613,98	63,53%	7 347 316,23	51,17%	32 733,76	39,44%					124 448 563,99	64,46%	31 729 347,18	56,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	179 197 455,00	179 197 455,00	179 097 455,00	6 800 505,00	71 000,00			172 225 950,00	100 000,00	119 570 562,67	66,73%	119 570 562,67	66,76%	3 362 794,20	49,45%	30 705,42	43,25%					116 177 063,05	67,46%		
		transport zbiorowy w mieście	168 662 000,00	168 662 000,00	168 562 000,00					168 562 000,00	100 000,00	114 627 523,06	67,96%	114 627 523,06	68,00%									114 627 523,06	68,00%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 535 455,00	10 535 455,00	10 535 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 663 950,00		4 943 039,61	46,92%	4 943 039,61	46,92%	3 362 794,20	49,45%	30 705,42	43,25%					1 549 539,99	42,29%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 205 000,00	18 547 327,00	11 618 000,00					11 618 000,00	6 929 327,00	8 677 086,61	46,78%	4 812 611,29	41,42%									4 812 611,29	41,42%	3 864 475,32	55,77%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	18 507 327,00	11 618 000,00					11 618 000,00	6 889 327,00	8 677 086,61	46,88%	4 812 611,29	41,42%									4 812 611,29	41,42%	3 864 475,32	56,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	40 000,00						40 000,00																	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 677 810,00	26 713 460,00	5 156 650,00					5 156 650,00	21 556 810,00	16 089 103,89	60,23%	1 894 426,68	36,74%									1 894 426,68	36,74%	14 194 677,21	65,85%
		drogi gminne	19 687 010,00	21 080 660,00	4 276 650,00					4 276 650,00	16 804 010,00	14 727 286,30	69,86%	1 328 123,55	31,06%									1 328 123,55	31,06%	13 399 162,75	79,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 422 980,00	2 064 980,00	880 000,00					880 000,00	1 184 980,00	568 763,13	27,54%	566 303,13	64,35%									566 303,13	64,35%	2 460,00	0,21%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00	3 567 820,00						3 567 820,00	793 054,46	22,23%														793 054,46	22,23%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 990 505,00	2 569 235,00	1 158 005,00					1 158 005,00	1 411 230,00	322 543,29	12,55%	228 252,89	19,71%									228 252,89	19,71%	94 290,40	6,68%
		drogi wewnętrzne	1 027 000,00	672 730,00	560 500,00					560 500,00	112 230,00	247 932,89	36,85%	228 252,89	40,72%									228 252,89	40,72%	19 680,00	17,54%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 963 505,00	1 896 505,00	597 505,00					597 505,00	1 299 000,00	74 610,40	3,93%													74 610,40	5,74%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00						20 000 000,00	10 000 000,00	50,00%												10 000 000,00	50,00%		
		port lotniczy	20 000 000,00	20 000 000,00						20 000 000,00	10 000 000,00	50,00%												10 000 000,00	50,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	880 000,00	1 348 600,00	214 300,00					214 300,00	1 134 300,00	766 154,58	56,81%	76 854,58	35,86%									76 854,58	35,86%	689 300,00	60,77%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	1 186 300,00	214 300,00					214 300,00	972 000,00	753 854,58	63,55%	76 854,58	35,86%									76 854,58	35,86%	677 000,00	69,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	162 300,00						162 300,00	12 300,00	7,58%												12 300,00	7,58%		
	60095	Pozostała działalność	14 672 624,00	14 883 524,00	10 252 969,00	7 558 360,00	12 000,00			2 682 609,00	4 630 555,00	8 132 510,12	54,64%	5 245 905,87	51,16%	3 984 522,03	52,72%	2 028,34	16,90%					1 259 355,50	46,95%	2 886 604,25	62,34%
		przygotowanie inwestycji	4 145 488,00	4 350 388,00	10 000,00					10 000,00	4 340 388,00	2 886 604,25	66,35%													2 886 604,25	66,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00						50 000,00																	
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	10 483 136,00	10 242 969,00	7 558 360,00	12 000,00			2 672 609,00	240 167,00	5 245 905,87	50,04%	5 245 905,87	51,21%	3 984 522,03	52,72%	2 028,34	16,90%					1 259 355,50	47,12%		
630		Turystyka	965 000,00	975 000,00	535 000,00	11 000,00		10 000,00		514 000,00	440 000,00	106 259,95	10,90%	96 665,95	18,07%	2 516,00	22,87%							94 149,95	18,32%	9 594,00	2,18%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00		96 665,95	18,41%	96 665,95	18,41%	2 516,00	22,87%							94 149,95	18,32%	9 594,00	2,18%
	63003	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	525 000,00	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00		96 665,95	18,41%	96 665,95	18,41%	2 516,00	22,87%							94 149,95	18,32%		
	63095	Pozostała działalność	440 000,00	450 000,00	10 000,00			10 000,00		440 000,00	440 000,00	9 594,00	2,13%													9 594,00	2,18%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00	440 000,00	9 594,00	2,18%													9 594,00	2,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	440 000,00	440 000,00						440 000,00		9 594,00	2,18%													9 594,00	2,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 604 753,00	20 739 561,00	16 102 903,00	322 600,00	34 940,00	1 154 500,00		14 590 863,00	4 636 658,00	7 540 397,85	36,36%	6 733 683,34	41,82%			16 845,00	48,21%	1 008 137,00	87,32%			5 708 701,34	39,13%	806 714,51	17,40%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	3 877 558,00	1 154 500,00			1 154 500,00		2 723 058,00	1 571 196,51	40,52%	1 008 137,00	87,32%						1 008 137,00	87,32%					563 059,51	20,68%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
71035	Cmentarze		7 308 400,00	5 878 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 208 400,00	2 564 200,39	43,62%	718 332,76	43,01%										718 332,76	43,01%	1 845 867,63	43,86%	
	cmentarze		7 308 400,00	5 878 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 208 400,00	2 564 200,39	43,62%	718 332,76	43,01%										718 332,76	43,01%	1 845 867,63	43,86%	
71095	Pozostała działalność		638 370,00	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	100,00%	100,00%	140 370,00	100,00%										140 370,00	100,00%	498 000,00	100,00%	
	rozbudowa Systemu Informacji Przeszłennej		638 370,00	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	100,00%	100,00%	140 370,00	100,00%										140 370,00	100,00%	498 000,00	100,00%	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		1 095 150,00	1 095 150,00	1 095 150,00		1 095 150,00					628 965,00	57,43%	628 965,00	57,43%			628 965,00	57,43%										
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		1 095 150,00	1 095 150,00	1 095 150,00		1 095 150,00					628 965,00	57,43%	628 965,00	57,43%			628 965,00	57,43%										
	Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów		871 650,00	871 650,00	871 650,00		871 650,00					557 265,00	63,93%	557 265,00	63,93%			557 265,00	63,93%										
	Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin		223 500,00	223 500,00	223 500,00		223 500,00					71 700,00	32,08%	71 700,00	32,08%			71 700,00	32,08%										
750	Administracja publiczna		157 649 618,00	158 302 258,00	151 219 543,00	113 616 203,00	1 964 516,00	200 000,00		35 438 824,00	7 082 715,00	74 977 088,25	47,36%	74 125 598,68	49,02%	54 703 959,40	48,15%	843 617,45	42,94%	40 000,00	20,00%					18 538 021,83	52,31%	851 489,57	12,02%
75011	Urzędy wojewódzkie		4 448 806,00	4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00	7 000,00			186 190,00		343 974,58	7,73%	343 974,58	7,73%	298 729,08	7,02%	750,00	10,71%						44 495,50	23,90%			
	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		4 448 806,00	4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00	7 000,00			186 190,00		343 974,58	7,73%	343 974,58	7,73%	298 729,08	7,02%	750,00	10,71%						44 495,50	23,90%			
75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		2 111 730,00	2 108 230,00	2 108 230,00	1 800,00	1 777 480,00			328 950,00		937 028,64	44,45%	937 028,64	44,45%	1 344,00	74,67%	814 828,49	45,84%						120 856,15	36,74%			
	jednostki pomocnicze miasta		930 730,00	930 730,00	930 730,00		930 980,00			199 750,00		396 917,95	42,65%	396 917,95	42,65%			317 902,00	43,49%						79 015,95	39,56%			
	Rada Miasta Lublin		1 181 000,00	1 177 500,00	1 177 500,00	1 800,00	1 046 500,00			129 200,00		540 110,69	45,87%	540 110,69	45,87%	1 344,00	74,67%	496 926,49	47,48%						41 840,20	32,38%			
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		136 548 168,00	136 697 025,00	129 921 610,00	103 934 157,00	171 896,00			25 815 557,00	6 775 415,00	67 024 732,48	49,03%	66 361 415,21	51,08%	51 759 872,46	49,80%	26 793,70	15,59%						14 574 749,05	56,46%	663 317,27	9,79%	
	Urząd Miasta Lublin		136 548 168,00	136 697 025,00	129 921 610,00	103 934 157,00	171 896,00			25 815 557,00	6 775 415,00	67 024 732,48	49,03%	66 361 415,21	51,08%	51 759 872,46	49,80%	26 793,70	15,59%						14 574 749,05	56,46%	663 317,27	9,79%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 795 000,00	7 953 102,00	7 645 802,00	324 170,00	6 000,00			7 315 632,00	307 300,00	3 216 845,85	40,45%	3 028 673,55	39,61%	51 960,56	16,03%								2 976 712,99	40,69%	188 172,30	61,23%	
	promocja miasta		7 795 000,00	7 953 102,00	7 645 802,00	324 170,00	6 000,00			7 315 632,00	307 300,00	3 216 845,85	40,45%	3 028 673,55	39,61%	51 960,56	16,03%								2 976 712,99	40,69%	188 172,30	61,23%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 633 914,00	5 632 054,00	5 632 054,00	4 831 300,00	2 140,00			798 614,00		2 882 564,52	51,18%	2 882 564,52	51,18%	2 480 875,79	51,35%	1 245,26	58,19%						400 443,47	50,14%			
	Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		5 633 914,00	5 632 054,00	5 632 054,00	4 831 300,00	2 140,00			798 614,00		2 882 564,52	51,18%	2 882 564,52	51,18%	2 480 875,79	51,35%	1 245,26	58,19%						400 443,47	50,14%			
75095	Pozostała działalność		1 112 000,00	1 463 041,00	1 463 041,00	269 160,00		200 000,00		993 881,00		571 942,18	39,09%	571 942,18	39,09%	111 177,51	41,31%			40 000,00	20,00%				420 764,67	42,34%			
	działania w zakresie aktywności obywatelskiej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 000,00				29 000,00		1 102,17	2,20%	1 102,17	2,20%	1 102,17	5,25%												
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej		200 000,00	230 000,00	230 000,00	3 230,00		150 000,00		76 770,00		78 077,00	33,95%	78 077,00	33,95%					40 000,00	26,67%				38 077,00	49,60%			
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00																					
	pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		231 000,00	399 733,00	399 733,00	244 930,00				154 803,00		156 190,08	39,07%	156 190,08	39,07%	110 075,34	44,94%								46 114,74	29,79%			
	składki członkowskie Miasta Lublin		299 200,00	305 008,00	305 008,00					305 008,00		291 699,03	95,64%	291 699,03	95,64%										291 699,03	95,64%			
	szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta		273 300,00	419 800,00	419 800,00					419 800,00		42 059,90	10,02%	42 059,90	10,02%										42 059,90	10,02%			
	wynagrodzenie za inkaso opłat		8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		2 814,00	33,11%	2 814,00	33,11%										2 814,00	33,11%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 517 003,00	17 285 106,00	16 385 406,00	9 526 663,00	454 245,00	753 914,00		5 650 584,00	899 700,00	8 751 680,37	50,63%	8 058 933,81	49,18%	4 710 408,75	49,44%	263 670,18	58,05%	452 713,58	60,05%					2 632 141,30	46,58%	692 746,56	77,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00																					
	działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00																					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		274 800,00	407 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	55 000,00	54 764,10	13,44%	54 764,10	15,54%	18 979,22	71,35%								35 784,88	10,99%			
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		274 800,00	407 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	55 000,00	54 764,10	13,44%	54 764,10	15,54%	18 979,22	71,35%								35 784,88	10,99%			
75412	Ochotnicze stráže pożarne		42 510,00	48 211,00	48 211,00	5 000,00	4 000,00			39 211,00		21 598,72	44,80%	21 598,72	44,80%	2 400,00	48,00%								19 198,72	48,96%			
	ochotnicze stráže pożarne		42 510,00	48 211,00	48 211,00	5 000,00	4 000,00			39 211,00		21 598,72	44,80%	21 598,72	44,80%	2 400,00	48,00%								19 198,72	48,96%			
75416	Straż gminna (miejska)		10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 368 793,00	190 000,00			1 074 550,00	142 000,00	5 402 713,16	50,14%	5 402 713,16	50,81%	4 674 470,11	49,89%	133 952,20	70,50%						594 290,85	55,31%			
	Straż Miejska		10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 368 793,00	190 000,00			1 074 550,00	142 000,00	5 402 713,16	50,14%	5 402 713,16	50,81%	4 674 470,11	49,89%	133 952,20	70,50%						594 290,85	55,31%			
75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	5 551 592,00	4 848 892,00	63 870,00	260 245,00	452 714,00		4 072 063,00	702 700,00	3 234 223,64	58,26%	2 541 477,08	52,41%	14 559,42	22,80%	129 717,98	49,84%	452 713,58	100,00%				1 944 486,10	47,75%	692 746,56	98,58%	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu kor																												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		rezerva celowa na zadania z zakresu kultury	250 000,00																									
		rezerva celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 000 000,00	308 400,00	308 400,00					308 400,00																		
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	653 404,48	242 655,00					242 655,00	410 749,48																	
		rezerva celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 175 942,00	608 442,00	608 442,00					608 442,00																		
		rezerva ogólna	2 777 693,91	635 456,91	377 307,00					377 307,00	258 149,91																	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00					3 400 896,00		1 700 448,00	50,00%	1 700 448,00	50,00%					1 700 448,00	50,00%							
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00					3 400 896,00		1 700 448,00	50,00%	1 700 448,00	50,00%					1 700 448,00	50,00%							
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00							16 988,50	48,54%	16 988,50	48,54%									16 988,50	48,54%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00							16 988,50	48,54%	16 988,50	48,54%									16 988,50	48,54%			
801		Oświata i wychowanie	708 934 683,00	720 744 163,84	702 012 697,84	514 073 258,00	774 188,00	110 527 895,60	76 637 356,24	18 731 466,00	384 316 298,77	53,32%	383 567 086,69	54,64%	285 277 339,12	55,49%	202 780,82	26,19%	57 332 599,00	51,87%				40 754 367,75	53,18%	749 212,08	4,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	254 758 782,00	250 729 992,00	235 772 300,00	194 684 542,00	424 597,00	17 400 000,00	23 263 161,00	14 957 692,00	130 849 390,01	52,19%	130 369 358,74	55,29%	107 156 176,17	55,04%	104 243,01	24,55%	8 996 565,92	51,70%				14 112 373,64	60,66%	480 031,27	3,21%	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 600,00	1 857 788,00	1 857 788,00	1 737 840,00	12 900,00				107 048,00	941 517,81	50,68%	941 517,81	50,68%	891 140,67	51,28%	2 913,17	22,58%				47 463,97	44,34%				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00				17 400 000,00			8 996 565,92	51,70%	8 996 565,92	51,70%					8 996 565,92	51,70%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 575 613,00	229 510 235,00	215 724 943,00	192 946 702,00	411 697,00				22 366 544,00	13 785 292,00	120 495 226,29	52,50%	120 356 775,39	55,79%	106 265 035,50	55,07%	101 329,84	24,61%				13 990 410,05	62,55%	138 450,90	1,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 975 569,00	1 961 969,00	789 569,00						789 569,00	1 172 400,00	416 079,99	21,21%	74 499,62	9,44%								74 499,62	9,44%	341 580,37	29,14%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 882 300,00	25 913 575,00	25 913 575,00	23 985 200,00	12 268,00			1 916 107,00	17 522 526,84	67,62%	17 522 526,84	67,62%	16 237 073,52	67,70%	6 382,65	52,03%						1 279 070,67	66,75%			
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	41 300,00	42 778,00	42 778,00	40 200,00	800,00				1 778,00	19 349,68	45,23%	19 349,68	45,23%	17 879,48	44,48%	307,20	38,40%					1 163,00	65,41%			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 811 000,00	25 870 797,00	25 870 797,00	23 945 000,00	11 468,00				1 914 329,00	17 503 177,16	67,66%	17 503 177,16	67,66%	16 219 194,04	67,74%	6 075,45	52,98%					1 277 907,67	66,75%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 308 700,00	7 607 295,00	7 607 295,00	6 681 316,00	2 798,00			377 000,00	546 181,00	4 022 270,41	52,87%	4 022 270,41	52,87%	3 522 733,12	52,73%	409,60	14,64%	214 294,00	56,84%				284 833,69	52,15%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	377 000,00	377 000,00					377 000,00		214 294,00	56,84%	214 294,00	56,84%					214 294,00	56,84%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 988 700,00	7 230 295,00	7 230 295,00	6 681 316,00	2 798,00				546 181,00	3 807 976,41	52,67%	3 807 976,41	52,67%	3 522 733,12	52,73%	409,60	14,64%					284 833,69	52,15%			
	80104	Przedszkola	108 778 597,00	121 698 422,00	119 325 325,00	78 830 924,00	61 310,00	30 438 100,00		9 994 991,00	2 373 097,00	60 911 471,08	50,05%	60 896 415,88	51,03%	39 573 237,32	50,20%	12 613,44	20,57%	15 453 035,57	50,77%				5 857 529,55	58,60%	15 055,20	0,63%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	30 438 100,00	30 438 100,00				30 438 100,00			15 453 035,57	50,77%	15 453 035,57	50,77%					15 453 035,57	50,77%							
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 661 500,00	90 943 225,00	88 887 225,00	78 830 924,00	61 310,00			9 994 991,00	2 056 000,00	45 443 380,31	49,97%	45 443 380,31	51,12%	39 573 237,32	50,20%	12 613,44	20,57%					5 857 529,55	58,60%			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	317 097,00	317 097,00						317 097,00	15 055,20	4,75%												15 055,20	4,75%			
	80105	Przedszkola specjalne	4 873 000,00	4 943 004,00	4 931 004,00	4 563 645,00	1 000,00			366 359,00	12 000,00	2 659 483,59	53,80%	2 659 483,59	53,93%	2 433 655,65	53,33%							225 827,94	61,64%			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 873 000,00	4 943 004,00	4 931 004,00	4 563 645,00	1 000,00				366 359,00	12 000,00	2 659 483,59	53,80%	2 659 483,59	53,93%	2 433 655,65	53,33%						225 827,94	61,64%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00					185 000,00	80 966,34	43,77%	80 966,34	43,77%						80 966,34	43,77%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00	185 000,00					185 000,00		80 966,34	43,77%	80 966,34	43,77%					80 966,34	43,77%							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00						772 500,36	35,19%	772 500,36	35,19%										772 500,36	35,19%			
		dowożenie uczniów	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00						772 500,36	35,19%	772 500,36	35,19%										772 500,36	35,19%			
	80115	Technika	73 868 914,00	73 718 068,00	73 614 154,00	58 537 495,00	58 008,00	7 494 000,00		7 524 651,00	103 914,00	41 884 372,60	56,82%	41 780 458,61	56,76%	33 368 450,31	57,00%	15 945,21	27,49%	3 523 018,32	47,01%				4 873 044,77	64,76%	103 913,99	100,00%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00	7 494 000,00				7 494 000,00			3 523 018,32	47,01%	3 523 018,32	47,01%					3 523 018,32	47,01%							
		technika prowadzone przez miasto	66 374 914,00	66 224 068,00	66 120 154,00	58 537 495,00	58 008,00			7 524 651,00	103 914,00	38 361 354,28	57,93%	38 257 440,29	57,86%	33 368 450,31	57,00%	15 945,21	27,49%					4 873 044,77	64,76%	103 913,99	100,00%	
	80116	Szkoły policealne	9 283 400,00	9 282 222,00	9 282 222,00	1 184 900,00	1 700,00	8 000 000,00		95 622,00	4 280 781,28	46,12%	4 280 781,28	46,12%	483 572,02	40,81%	1 590,00	93,53%	3 741 228,32	46,77%				54 390,94	56,88%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00			3 741 228,32	46,77%	3 741 228,32	46,77%					3 741 228,32	46,77%							
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	1 283 400,00	1 282 222,00	1 282 222,00	1 184 900,00	1 700,00			95 622,00	539 552,96	42,08%	539 552,96	42,08%	483 572,02	40,81%	1 590,00	93,53%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12				
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 971 100,00	16 138 243,00	16 138 243,00	2 806 050,00	1 000,00	13 068 000,00		263 193,00		8 898 515,83	55,14%	8 898 515,83	55,14%	1 521 191,53	54,21%			7 245 256,06	55,44%					132 068,24	50,18%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00				6 847 292,26	55,58%	6 847 292,26	55,58%					6 847 292,26	55,58%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00	626 000,00	626 000,00			626 000,00				342 734,88	54,75%	342 734,88	54,75%					342 734,88	54,75%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	122 000,00	122 000,00			122 000,00				55 228,92	45,27%	55 228,92	45,27%					55 228,92	45,27%								
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 200,00	98 762,00	98 762,00	90 700,00				8 062,00		63 964,48	64,77%	63 964,48	64,77%	58 637,78	64,65%								5 326,70	66,07%			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 936 900,00	2 971 481,00	2 971 481,00	2 715 350,00	1 000,00			255 131,00		1 589 295,29	53,48%	1 589 295,29	53,48%	1 462 553,75	53,86%								126 741,54	49,68%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 954 000,00	16 068 553,00	16 068 553,00	8 105 701,00	4 522,00	7 558 000,00		400 330,00		9 220 175,28	57,38%	9 220 175,28	57,38%	4 757 272,19	58,69%	283,03	6,26%	4 176 831,63	55,26%					285 788,43	71,39%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 558 000,00	7 558 000,00			7 558 000,00				4 176 831,63	55,26%	4 176 831,63	55,26%					4 176 831,63	55,26%								
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 399 000,00	8 510 553,00	8 510 553,00	8 105 701,00	4 522,00			400 330,00		5 043 343,65	59,26%	5 043 343,65	59,26%	4 757 272,19	58,69%	283,03	6,26%						285 788,43	71,39%			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 735 900,00	1 830 011,00	1 830 011,00	1 226 700,00	600,00	502 000,00		100 711,00		1 060 109,26	57,93%	1 060 109,26	57,93%	757 815,54	61,78%	599,00	99,83%	251 863,05	50,17%					49 831,67	49,48%		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	502 000,00	502 000,00			502 000,00				251 863,05	50,17%	251 863,05	50,17%					251 863,05	50,17%								
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 275 900,00	1 328 011,00	1 328 011,00	1 226 700,00	600,00			100 711,00		808 246,21	60,86%	808 246,21	60,86%	757 815,54	61,78%	599,00	99,83%							49 831,67	49,48%		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 322 650,00	2 447 400,00	2 447 400,00	204 022,00		2 236 000,00		7 378,00		1 326 302,89	54,19%	1 326 302,89	54,19%	108 266,43	53,07%			1 212 695,46	54,24%					5 341,00	72,39%		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00				1 123 935,00	55,18%	1 123 935,00	55,18%					1 123 935,00	55,18%								
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	199 000,00	199 000,00			199 000,00				88 760,46	44,60%	88 760,46	44,60%					88 760,46	44,60%								
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	130 300,00	146 834,00	146 834,00	142 808,00				4 026,00		94 746,03	64,53%	94 746,03	64,53%	91 973,28	64,40%								2 772,75	68,87%			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 350,00	64 566,00	64 566,00	61 214,00				3 352,00		18 861,40	29,21%	18 861,40	29,21%	16 293,15	26,62%								2 568,25	76,62%			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 009,84	2 009,84			795,60		1 214,24		973,14	48,42%	973,14	48,42%					795,60	100,00%					177,54	14,62%		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		795,60	795,60			795,60				795,60	100,00%	795,60	100,00%					795,60	100,00%								
		pomoce dydaktyczne i książki		1 036,24	1 036,24					1 036,24																			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		178,00	178,00					178,00		177,54	100,00%	177,54	100,00%											177,54	100,00%		
80195		Pozostała działalność	8 595 780,00	8 416 305,00	8 298 042,00	4 481 500,00	15 000,00			3 801 542,00	118 263,00	4 466 802,42	53,07%	4 348 540,38	52,40%	2 402 379,87	53,61%	3 256,82	21,71%							1 942 903,69	51,11%	118 262,04	100,00%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						176,00	1,17%	176,00	1,17%	176,00	1,17%												
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 420 605,00	7 420 605,00	4 466 500,00	15 000,00			2 939 105,00		4 006 122,29	53,99%	4 006 122,29	53,99%	2 402 203,87	53,78%	3 256,82	21,71%							1 600 661,60	54,46%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 116 080,00	980 700,00	862 437,00					862 437,00	118 263,00	460 504,13	46,96%	342 242,09	39,68%											342 242,09	39,68%	118 262,04	100,00%
851		Ochrona zdrowia	10 291 417,00	10 478 547,00	10 015 817,00	3 195 353,00	9 500,00	442 000,00		6 368 964,00	462 730,00	4 492 105,59	42,87%	4 492 105,59	44,85%	1 482 642,20	46,40%	5 574,23	58,68%	181 068,41	40,97%					2 822 820,75	44,32%		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 000,00	141 400,00	141 400,00					141 400,00		53 912,80	38,13%	53 912,80	38,13%											53 912,80	38,13%		
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	85 000,00	141 400,00	141 400,00					141 400,00		53 912,80	38,13%	53 912,80	38,13%											53 912,80	38,13%		
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		455 404,00	22,70%	455 404,00	22,70%	3 660,00	8,32%									451 744,00	23,02%		
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		455 404,00	22,70%	455 404,00	22,70%	3 660,00	8,32%									451 744,00	23,02%		
85153		Zwalczanie narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00				765 200,00		484 695,00	63,28%	484 695,00	63,28%											484 695,00	63,34%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00				765 200,00		484 695,00	63,28%	484 695,00	63,28%											484 695,00	63,34%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					dotacje	% 21:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
85395		Pozostała działalność		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	100,00%	3 987,53	100,00%										3 987,53	100,00%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	100,00%	3 987,53	100,00%										3 987,53	100,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 550 050,00	79 725 052,00	79 573 552,00	62 155 810,00	2 507 463,00	4 710 800,00		10 199 479,00	151 500,00	41 197 469,71	51,67%	41 186 579,71	51,76%	32 574 145,84	52,41%	1 291 314,19	51,50%	2 483 768,68	52,72%					4 837 351,00	47,43%	10 890,00	7,19%
85401		Świetlice szkolne	27 713 100,00	27 589 747,00	27 589 747,00	26 003 733,00	31 470,00			1 554 544,00		15 279 404,92	55,38%	15 279 404,92	55,38%	14 202 249,60	54,62%	676,00	2,15%							1 076 479,32	69,25%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 628 100,00	27 504 747,00	27 504 747,00	26 003 733,00	31 470,00			1 469 544,00		15 279 404,92	55,55%	15 279 404,92	55,55%	14 202 249,60	54,62%	676,00	2,15%							1 076 479,32	73,25%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00																			
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				624 436,20	54,30%	624 436,20	54,30%					624 436,20	54,30%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				624 436,20	54,30%	624 436,20	54,30%					624 436,20	54,30%								
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 071 500,00	12 147 916,00	12 047 916,00	9 891 000,00	27 542,00			2 129 374,00	100 000,00	6 145 297,37	50,59%	6 134 407,37	50,92%	5 232 784,44	52,90%	12 900,64	46,84%						888 722,29	41,74%	10 890,00	10,89%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 071 500,00	12 147 916,00	12 047 916,00	9 891 000,00	27 542,00			2 129 374,00	100 000,00	6 145 297,37	50,59%	6 134 407,37	50,92%	5 232 784,44	52,90%	12 900,64	46,84%						888 722,29	41,74%	10 890,00	10,89%	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 774 100,00	3 795 985,00	3 795 985,00	1 072 500,00	1 300,00	2 668 800,00		53 385,00		2 098 481,58	55,28%	2 098 481,58	55,28%	644 065,17	60,05%			1 421 717,30	53,27%				32 699,11	61,25%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00				867 783,84	51,65%	867 783,84	51,65%					867 783,84	51,65%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	921 000,00	921 000,00			921 000,00				521 911,35	56,67%	521 911,35	56,67%					521 911,35	56,67%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				16 361,93	46,75%	16 361,93	46,75%					16 361,93	46,75%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				7 017,12	46,78%	7 017,12	46,78%					7 017,12	46,78%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	17 800,00	17 800,00			17 800,00				8 643,06	48,56%	8 643,06	48,56%					8 643,06	48,56%								
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 112 200,00	1 127 185,00	1 127 185,00	1 072 500,00	1 300,00			53 385,00		676 764,28	60,04%	676 764,28	60,04%	644 065,17	60,05%								32 699,11	61,25%			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 202 400,00	10 216 542,00	10 203 042,00	9 324 177,00	18 500,00			860 365,00	13 500,00	5 367 021,23	52,53%	5 367 021,23	52,60%	4 800 296,06	51,48%	2 669,15	14,43%						564 056,02	65,56%			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 216 542,00	10 203 042,00	9 324 177,00	18 500,00			860 365,00	13 500,00	5 367 021,23	52,53%	5 367 021,23	52,60%	4 800 296,06	51,48%	2 669,15	14,43%						564 056,02	65,56%			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 378 900,00	4 358 178,00	4 358 178,00	3 847 400,00	3 000,00			507 778,00		2 351 453,84	53,95%	2 351 453,84	53,95%	2 056 339,86	53,45%	1 265,96	42,20%						293 848,02	57,87%			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 358 178,00	4 358 178,00	3 847 400,00	3 000,00			507 778,00		2 351 453,84	53,95%	2 351 453,84	53,95%	2 056 339,86	53,45%	1 265,96	42,20%						293 848,02	57,87%			
85410		Internaty i bursy szkolne	16 531 500,00	16 543 633,00	16 505 633,00	11 177 000,00	15 800,00	762 000,00		4 550 833,00	38 000,00	7 437 085,76	44,95%	7 437 085,76	45,06%	5 257 173,03	47,04%	4 702,08	29,76%	418 905,18	54,97%				1 756 305,47	38,59%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00	762 000,00			762 000,00				418 905,18	54,97%	418 905,18	54,97%					418 905,18	54,97%								
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 769 500,00	15 781 633,00	15 743 633,00	11 177 000,00	15 800,00			4 550 833,00	38 000,00	7 018 180,58	44,47%	7 018 180,58	44,58%	5 257 173,03	47,04%	4 702,08	29,76%						1 756 305,47	38,59%			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		89 957,00	34,60%	89 957,00	34,60%					18 710,00	14,39%				71 247,00	54,81%			
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		89 957,00	34,60%	89 957,00	34,60%					18 710,00	14,39%				71 247,00	54,81%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610 000,00	1 789 501,00	1 789 501,00		1 789 501,00					1 148 235,40	64,17%	1 148 235,40	64,17%			1 148 235,40	64,17%										
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610 000,00	1 789 501,00	1 789 501,00		1 789 501,00					1 148 235,40	64,17%	1 148 235,40	64,17%			1 148 235,40	64,17%										
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	619 350,00	619 350,00	619 350,00		619 350,00					120 400,00	19,44%	120 400,00	19,44%			120 400,00	19,44%										
		pomoc materialna dla uczniów	619 350,00	619 350,00	619 350,00		619 350,00					120 400,00	19,44%	120 400,00	19,44%			120 400,00	19,44%										
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	914 200,00	929 200,00	929 200,00	840 000,00	1 000,00			88 200,00		433 667,05	46,67%	433 667,05	46,67%	381 237,68	45,39%	464,96	46,50%						51 964,41	58,92%			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	914 200,00	929 200,00	929 200,00	840 000,00	1 000,00			88 200,00		433 667,05	46,67%	433 667,05	46,67%	381 237,68	45,39%	464,96	46,50%						51 964,41	58,92%			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		102 029,36	31,39%	102 029,36	31,39%										102 029,36	31,39%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		102 029,36	31,39%	102 029,36	31,39%										102 029,36	31,39%			
855		Rodzina	46 878 099,00	47 169 360,90	47 098 360,90	26 121 186,14	5 011 768,00	10 166 800,00		5 798 606,76	71 000,00	20 936 033,76	44,38%	20 936 033,76	44,45%	12 333 850,54	47,22%	2 422 599,07	48,34%	3 337 021,41	32,82%					2 842 562,74	49,02%		
85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	130 251,00	130 251,00					130 251,00		128 809,50	98,89%	128 809,50	98,89%										128 809,50	98,89%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	130 251,00	130 251,00					130 251,00		128 809,50	98,89%	128 809,50	98,89%										128 809,50	98,89%			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	611 000,00				789 000,00		651 191,51	46,51%	651 191,51	46,51%										651 191,51	82,53%			
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	611 000,00				89 000,00																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		wspieranie rodziny	905 200,00	912 061,00	912 061,00	853 500,00	6 900,00			51 661,00		431 919,26	47,36%	431 919,26	47,36%	402 878,39	47,20%	5 465,91	79,22%						23 574,96	45,63%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00		622,69	38,92%	622,69	38,92%										622,69	38,92%		
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 085 199,00	27 299 222,00	27 248 222,00	16 019 218,00	70 558,00	8 136 000,00		3 022 446,00	51 000,00	11 219 992,96	41,10%	11 219 992,96	41,18%	7 749 472,85	48,38%	7 174,18	10,17%	2 381 200,00	29,27%				1 082 145,93	35,80%		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00				2 381 200,00	29,27%	2 381 200,00	29,27%					2 381 200,00	29,27%							
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	19 163 222,00	19 112 222,00	16 019 218,00	70 558,00			3 022 446,00	51 000,00	8 838 792,96	46,12%	8 838 792,96	46,25%	7 749 472,85	48,38%	7 174,18	10,17%						1 082 145,93	35,80%		
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				68 000,00	27,24%	68 000,00	27,24%					68 000,00	27,24%							
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				68 000,00	27,24%	68 000,00	27,24%					68 000,00	27,24%							
		Rodziny zastępcze	5 725 100,00	5 690 239,00	5 690 239,00	1 139 131,00	4 509 500,00			41 608,00		2 753 537,28	48,39%	2 753 537,28	48,39%	484 113,14	42,50%	2 250 690,19	49,91%						18 733,95	45,02%		
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 689 739,00	5 689 739,00	1 139 131,00	4 509 500,00			41 108,00		2 753 532,69	48,39%	2 753 532,69	48,39%	484 113,14	42,50%	2 250 690,19	49,91%						18 729,36	45,56%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00	500,00					500,00		4,59	0,92%	4,59	0,92%										4,59	0,92%		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 097 400,00	10 172 288,90	10 152 288,90	7 493 337,14	424 810,00	631 200,00		1 602 941,76	20 000,00	5 067 260,71	49,81%	5 067 260,71	49,91%	3 697 386,16	49,34%	159 268,79	37,49%	312 821,41	49,56%				897 784,35	56,01%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00	631 200,00			631 200,00				312 821,41	49,56%	312 821,41	49,56%					312 821,41	49,56%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 541 038,90	9 521 038,90	7 493 337,14	424 810,00			1 602 941,76	20 000,00	4 754 389,30	49,83%	4 754 389,30	49,94%	3 697 386,16	49,34%	159 268,79	37,49%						897 734,35	56,01%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		50,00	50,00					50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%										50,00	100,00%		
		58595 Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	94 000,00					94 000,00		39 601,17	42,13%	39 601,17	42,13%										39 601,17	42,13%		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	94 000,00	94 000,00	94 000,00					94 000,00		39 601,17	42,13%	39 601,17	42,13%										39 601,17	42,13%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 320 103,00	133 386 904,00	124 977 296,00	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		121 840 823,00	8 409 608,00	62 611 758,28	46,94%	62 107 456,92	49,69%	1 567 196,30	50,84%	500,00	50,00%	10 000,00	18,87%				60 529 760,62	49,68%	504 301,36	6,00%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 331 000,00	9 431 000,00	8 681 000,00					8 681 000,00	750 000,00	3 228 944,69	34,24%	3 228 944,69	37,20%										3 228 944,69	37,20%		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 310 000,00	2 410 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	750 000,00	442 185,92	18,35%	442 185,92	26,64%										442 185,92	26,64%		
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00		2 784 234,01	39,68%	2 784 234,01	39,68%										2 784 234,01	39,68%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		2 524,76	63,12%	2 524,76	63,12%										2 524,76	63,12%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00	70 744 900,00	3 068 473,00	1 000,00			67 675 427,00	455 100,00	37 195 464,05	52,24%	37 195 464,05	52,58%	1 565 974,30	51,03%	500,00	50,00%						35 628 989,75	52,65%		
		system gospodarowania odpadami	71 200 000,00	71 200 000,00	70 744 900,00	3 068 473,00	1 000,00			67 675 427,00	455 100,00	37 195 464,05	52,24%	37 195 464,05	52,58%	1 565 974,30	51,03%	500,00	50,00%						35 628 989,75	52,65%		
		Oczyszczanie miast i wsi	13 600 000,00	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00		6 018 818,25	44,32%	6 018 818,25	44,32%										6 018 818,25	44,32%		
		oczyszczanie miasta	13 600 000,00	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00		6 018 818,25	44,32%	6 018 818,25	44,32%										6 018 818,25	44,32%		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 349 658,00	8 068 558,00	6 130 970,00	7 000,00				6 123 970,00	1 937 588,00	1 711 580,37	21,21%	1 682 982,87	27,45%	1 117,00	15,96%								1 681 865,87	27,46%	28 597,50	1,48%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	591 000,00	591 000,00	291 000,00					291 000,00	300 000,00																	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	824 058,00	1 456 558,00	760 943,00	7 000,00				753 943,00	695 615,00	1 117,00	0,08%	1 117,00	0,15%	1 117,00	15,96%											
		zieleni w mieście	5 934 600,00	6 021 000,00	5 079 027,00					5 079 027,00	941 973,00	1 710 463,37	28,41%	1 681 865,87	33,11%										1 681 865,87	33,11%	28 597,50	3,04%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00		301 278,26	30,13%													301 278,26	30,13%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00		301 278,26	30,13%													301 278,26	30,13%	
		Schroniska dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		950 821,66	41,16%	950 821,66	41,16%										950 821,66	41,16%		
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		950 821,66	41,16%	950 821,66	41,16%										950 821,66	41,16%		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 097 200,00	16 455 520,00	15 617 200,00					15 617 200,00	838 320,00	8 705 494,63	52,90%	8 705 494,63	55,74%										8 705 494,63	55,74%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 097 200,00	16 455 520,00	15 617 200,00					15 617 200,00	838 320,00	8 705 494,63	52,90%	8 705 494,63	55,74%										8 705 494,63	55,74%		
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 346 800,00	3 472 058,00	3 472 058,00					3 472 058,00		2 853 266,81	82,18%	2 853 266,81	82,18%										2 853 266,81	82,18%		
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 376 800,00	2 482 058,00	2 482 058,00					2 482 058,00		2 478 863,52	99,87%	2 478 863,52	99,87%										2 478 863,52	99,87%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	970 000,00	990 000,00	990 000,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12										
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
750		Administracja publiczna	15 076 851,00	16 226 367,00	5 881 574,00	2 653 457,00		38 127,00		3 189 990,00	10 344 793,00	4 634 268,85	28,56%	1 583 376,85	26,92%	1 034 511,98	38,99%			25 305,79	66,37%					523 559,08	16,41%	3 050 892,00	29,49%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	262 686,00	262 686,00	101 339,00				161 347,00		114 768,61	43,69%	114 768,61	43,69%	62 739,37	61,91%									52 029,24	32,25%			
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		112 536,00	112 536,00	32 850,00				79 686,00		1 911,59	1,70%	1 911,59	1,70%	1 911,59	5,82%													
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	150 150,00	150 150,00	68 489,00				81 661,00		112 857,02	75,16%	112 857,02	75,16%	60 827,78	88,81%									52 029,24	63,71%			
	75095	Pozostała działalność	14 976 701,00	15 963 681,00	5 618 888,00	2 552 118,00		38 127,00		3 028 643,00	10 344 793,00	4 519 500,24	28,31%	1 468 608,24	26,14%	971 772,61	38,08%			25 305,79	66,37%					471 529,84	15,57%	3 050 892,00	29,49%	
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		42 693,00	42 693,00	27 750,00				14 943,00																				
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00	20 715,00				80 523,00																				
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztwa lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	99 053,00	142 306,00	142 306,00	79 013,00				63 293,00		30 427,94	21,38%	30 427,94	21,38%	28 612,94	36,21%									1 815,00	2,87%			
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	53 258,00	53 258,00	53 258,00	42 300,00				10 958,00		15 421,29	28,96%	15 421,29	28,96%	13 985,98	33,06%									1 435,31	13,10%			
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		237 866,00	237 866,00	17 714,00				220 152,00		7 085,82	2,98%	7 085,82	2,98%	7 085,82	40,00%													
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	261 009,00	56 154,00				204 855,00		19 999,14	7,66%	19 999,14	7,66%	19 999,14	35,61%													
		projekt "Making - City"	262 344,00	374 368,00	374 368,00	160 000,00				214 368,00		93 357,28	24,94%	93 357,28	24,94%	63 357,28	39,60%									30 000,00	13,99%			
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00	3 495 617,91	30,70%	444 725,91	42,64%	300 152,81	46,12%									144 573,10	36,86%	3 050 892,00	29,49%	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	112 229,00	112 229,00	6 000,00				106 229,00																				
		projekt "Wieloletnie Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00	10 562,00				40 195,00																				
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00	902 000,00				123 500,00		436 124,62	42,53%	436 124,62	42,53%	378 597,76	41,97%									57 526,86	46,58%			
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 874 612,00	2 174 612,00	2 174 612,00	579 101,00		38 127,00		1 557 384,00		421 466,24	19,38%	421 466,24	19,38%	159 980,88	27,63%			25 305,79	66,37%					236 179,57	15,17%			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00																			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00																			
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 900 000,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00																			
	801	Oświata i wychowanie	34 558 303,00	39 526 471,00	5 664 564,00	1 426 182,00	85 080,00	142 925,00		4 010 377,00	33 861 907,00	7 844 662,30	19,85%	980 992,77	17,32%	179 278,69	12,57%			64 051,36	44,81%					737 662,72	18,39%	6 863 669,53	20,27%	
	80101	Szkoły podstawowe	360 253,00	450 416,00	450 416,00	50 215,00				400 201,00		118 148,25	26,23%	118 148,25	26,23%	11 851,68	23,60%									106 296,57	26,56%			
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	2 140,00	29 352,00	29 352,00					29 352,00		12 500,00	42,59%	12 500,00	42,59%											12 500,00	42,59%			
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	73 489,00	73 489,00	15 691,00				57 798,00		7 865,00	10,70%	7 865,00	10,70%											7 865,00	13,61%			
		projekt "Healthy Living"	39 986,00	59 632,00	59 632,00	12 950,00				46 682,00		36 015,62	60,40%	36 015,62	60,40%											36 015,62	77,15%			
		projekt "Kreacja i motywacja"	28 120,00	29 177,00	29 177,00	6 100,00				23 077,00		5 967,04	20,45%	5 967,04	20,45%	3 387,04	55,53%									2 580,00	11,18%			
		projekt "Opowiadanie historii"	63 569,00	66 455,00	66 455,00	66 455,00				66 455,00		15 309,41	23,04%	15 309,41	23,04%											15 309,41	23,04%			
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	37 070,00	38 409,00	38 409,00	9 474,00				28 935,00		5 507,78	14,34%	5 507,78	14,34%	4 736,60	50,00%									771,18	2,67%			
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	50 400,00	68 214,00	68 214,00					68 214,00		15 847,00	23,23%	15 847,00	23,23%											15 847,00	23,23%			
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	60 245,00	71 607,00	71 607,00					71 607,00		14 365,36	20,06%	14 365,36	20,06%											14 365,36	20,06%			
		projekt "Zaloguj się w naturę"	13 366,00	14 081,00	14 081,00	6 000,00				8 081,00		4 771,04	33,88%	4 771,04	33,88%	3 728,04	62,13%									1 043,00	12,91%			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 584,00	48 839,00	48 839,00	4 000,00				44 839,00		20 347,68	41,66%	20 347,68	41,66%											20 347,68	45,38%			
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	42 584,00	48 839,00	48 839,00	4 000,00				44 839,00		20 347,68	41,66%	20 347,68	41,66%											20 347,68	45,38%			
	80115	Technika	1 092 061,00	2 365 785,00	2 365 785,00	798 582,00	85 080,00			1 482 123,00		353 099,21	14,93%	353 099,21	14,93%	34 791,73	4,36%									318 307,48	21,48%			
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	89 991,00	89 991,00	89 991,00	12 602,00				77 389,00		35 431,90	39,37%	35 431,90	39,37%											35 431,90	45,78%			
		projekt "Fachowcy jutra"		650 551,00	650 551,00	374 556,00				275 995,00																				
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		377 986,00	377 986,00	181 666,00				196 320,00																				
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	194 408,00	233 679,00	233 679,00	38 495,00				195 184,00		172 553,90	73,84%	172 553,90	73,84%	2 211,50	5,74%									170 342,40	87,27%			
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	66 303,00	67 451,00	67 451,00	2 744,00				64 707,00		27 555,72	40,85%	27 555,72	40,85%											27 555,72	42,59%			
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	254 672,00	317 382,00	317 382,00	21 638,00				295 744,00		38 320,56	12,07%	38 320,56	12,07%	7 512,80	34,72%									30 807,76	10,42%			
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syrczyńskiego w Lublinie"	150 002,00	233 437,00	233 437,00	122 693,00	85 080,00			25 664,00		18 226,98	7,81%	18 226,98	7,81%	18 226,98	14,86%													
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	27 802,00	27 802,00	13 391,00				14 411,00		4 795,28	17,25%	4 795,28	17,25%	4 795,28	35,81%													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	309 885,00	319 973,00	319 973,00	16 910,00				303 063,00		38 109,03	11,91%	38 109,03	11,91%	2 045,17	12,09%								36 063,86	11,90%			
	80120	Licea ogólnokształcące	432 427,00	462 299,00	462 299,00	62 538,00				399 761,00		139 317,45	30,14%	139 317,45	30,14%	16 208,20	25,92%								123 109,25	30,80%			
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	26 659,00	26 659,00	9 094,00				17 565,00		8 560,82	32,11%	8 560,82	32,11%	2 571,20	28,27%								5 989,62	34,10%			
		projekt "Include Me"	29 983,00	30 079,00	30 079,00					30 079,00		4 896,02	16,28%	4 896,02	16,28%										4 896,02	16,28%			
		projekt "Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		4 921,31	6,93%	4 921,31	6,93%										4 921,31	6,93%			
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	43 164,00	43 164,00					43 164,00		19 258,07	44,62%	19 258,07	44,62%										19 258,07	44,62%			
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	48 270,00	48 270,00	48 270,00	7 802,00				40 468,00		14 386,54	29,80%	14 386,54	29,80%										14 386,54	35,55%			
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	157 358,00	167 955,00	167 955,00	36 624,00				131 331,00		78 036,15	46,46%	78 036,15	46,46%	8 840,66	24,14%								69 195,49	52,69%			
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	69 000,00	75 125,00	75 125,00	9 018,00				66 107,00		9 258,54	12,32%	9 258,54	12,32%	4 796,34	53,19%								4 462,20	6,75%			
	80130	Szkoły zawodowe	18 643 553,00	20 898 553,00	17 950,00					17 950,00	20 880 603,00	5 212 697,57	24,94%													5 212 697,57	24,96%		
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	14 424 669,00	16 674 669,00							16 674 669,00	2 681 855,10	16,08%														2 681 855,10	16,08%	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	4 218 884,00	4 223 884,00	17 950,00					17 950,00	4 205 934,00	2 530 842,47	59,92%														2 530 842,47	60,17%	
	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 445,00	85 049,00	85 049,00	44 853,00				40 196,00		9 494,42	11,16%	9 494,42	11,16%										9 494,42	23,62%			
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 443,00	48 047,00	48 047,00	24 017,00				24 030,00		2 809,42	5,85%	2 809,42	5,85%										2 809,42	11,69%			
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00		6 685,00	18,07%	6 685,00	18,07%										6 685,00	41,35%			
	80195	Pozostała działalność	13 919 980,00	15 215 530,00	2 234 226,00	465 994,00		142 925,00		1 625 307,00	12 981 304,00	1 991 557,72	13,09%	340 585,76	15,24%	116 427,08	24,98%			64 051,36	44,81%				160 107,32	9,85%	1 650 971,96	12,72%	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	1 029 116,00	1 029 116,00	278 142,00				750 974,00		128 704,16	12,51%	128 704,16	12,51%	82 196,96	29,55%								46 507,20	6,19%			
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	940 111,00	940 111,00	187 852,00				609 334,00		111 919,49	11,90%	111 919,49	11,90%	34 230,12	18,22%			64 051,36	44,81%				13 638,01	2,24%			
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00	4 015 266,00						4 015 266,00		13 380,00	0,33%													13 380,00	0,33%		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00	8 966 038,00						8 966 038,00		1 637 591,96	18,26%													1 637 591,96	18,26%		
		projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 962,10	99,96%	99 962,10	99,96%										99 962,10	99,96%			
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00					164 998,00																			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		1,00	1,00					1,00		0,01	1,00%	0,01	1,00%										0,01	1,00%			
852		Pomoc społeczna	18 245 887,00	18 939 575,00	10 360 368,00	5 383 356,00	297 159,00	2 205 531,00		2 474 322,00	8 579 207,00	8 792 434,13	46,42%	2 376 931,80	22,94%	650 888,03	12,09%	180 562,30	60,76%	1 249 845,01	56,67%				295 636,46	11,95%	6 415 502,33	74,78%	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 395 284,00	9 828 591,00	1 249 384,00	537 279,00				712 105,00	8 579 207,00	6 753 344,09	68,71%	337 841,76	27,04%	210 013,50	39,09%								127 828,26	17,95%	6 415 502,33	74,78%	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	1 248 401,00	1 248 401,00	537 279,00				711 122,00		336 858,99	26,98%	336 858,99	26,98%	210 013,50	39,09%								126 845,49	17,84%			
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	3 369 605,00	3 369 605,00						3 369 605,00		1 528 374,11	45,36%													1 528 374,11	45,36%		
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 197 771,00	5 197 771,00						5 197 771,00		4 875 297,35	93,80%													4 875 297,35	93,80%		
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		12 814,00	983,00					983,00	11 831,00	12 813,64	100,00%	982,77	99,98%										982,77	99,98%	11 830,87	100,00%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	27 404,00	27 404,00	26 477,00				927,00		16 757,00	61,15%	16 757,00	61,15%			15 830,50	59,79%						926,50	99,95%			
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	26 477,00	26 477,00	26 477,00						15 830,50	59,79%	15 830,50	59,79%			15 830,50	59,79%										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		927,00	927,00					927,00		926,50	99,95%	926,50	99,95%										926,50	99,95%			
	85295	Pozostała działalność	8 825 103,00	9 083 580,00	9 083 580,00	4 846 077,00	270 682,00	2 205 531,00		1 761 290,00		2 022 333,04	22,26%	2 022 333,04	22,26%	440 874,53	9,10%	164 731,80	60,86%	1 249 845,01	56,67%				166 881,70	9,47%			
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 484 062,00	2 484 062,00	229 135,00	76 500,00	2 163 320,00		15 107,00		1 369 830,59	55,14%	1 369 830,59	55,14%	83 343,53	36,37%	39 500,00	51,63%	1 245 645,01	57,58%				1 342,05	8,88%			
		projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00																			
		projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00		191,88	3,88%	191,88	3,88%										191,88	6,40%			
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		3 554,86	8,90%	3 554,86	8,90%	473,86	2,62%								3 081,00	14,13%			
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00				1 654 931,00		450 816,24	7,27%	450 816,24	7,27%	326 371,13	7,18%								124 445,11	7,52%			
		projekt "Sami dla siebie"	148 885,00	307 728,00	307 728,00	43 258,00	194 182,00	42 211,00		28 077,00		166 785,57	54,20%	166 785,57	54,20%	30 686,01	70,94%	125 231,80	64,49%	4 200,00	9,95%				6 667,76	23,75%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		31 155,00	31 155,00																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%												
		projekt "W drodze do rozwoju"	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%												
855		Rodzina	2 802 830,00	3 432 468,00	3 328 468,00	2 005 253,00	22 772,00				1 300 443,00	104 000,00	1 556 239,15	45,34%	1 452 611,82	43,64%	1 129 835,81	56,34%	15 701,41	68,95%					307 074,60	23,61%	103 627,33	99,64%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 272 462,00	2 814 759,00	2 710 759,00	1 920 823,00				789 936,00	104 000,00	1 408 570,13	50,04%	1 304 942,80	48,14%	1 110 906,45	57,83%							194 036,35	24,56%	103 627,33	99,64%		
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		104 000,00							104 000,00	103 627,33	99,64%													103 627,33	99,64%		
		projekt "Żłobek bez barier"	656 788,00	800 902,00	800 902,00	604 985,00				195 917,00		389 599,09	48,65%	389 599,09	48,65%	341 547,63	56,46%							48 051,46	24,53%				
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 615 674,00	1 909 857,00	1 909 857,00	1 315 838,00				594 019,00		915 343,71	47,93%	915 343,71	47,93%	769 358,82	58,47%							145 984,89	24,58%				
	85595	Pozostała działalność	530 368,00	617 709,00	617 709,00	84 430,00	22 772,00			510 507,00		147 669,02	23,91%	147 669,02	23,91%	18 929,36	22,42%	15 701,41	68,95%					113 038,25	22,14%				
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	134 287,00	134 287,00	27 377,00	4 400,00			102 510,00		17 407,36	12,96%	17 407,36	12,96%	2 518,11	9,20%	2 640,00	60,00%					12 249,25	11,95%				
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	261 425,00	323 709,00	323 709,00	37 915,00	10 030,00			275 764,00		94 256,16	29,12%	94 256,16	29,12%	16 411,25	43,28%	4 719,91	47,06%					73 125,00	26,52%				
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	137 455,00	159 713,00	159 713,00	19 138,00	8 342,00			132 233,00		36 005,50	22,54%	36 005,50	22,54%			8 341,50	99,99%					27 664,00	20,92%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 669,00	36 573 489,00	349 895,00	160 949,00				188 946,00	36 223 594,00	9 819 462,64	26,85%	70 335,17	20,10%	63 857,24	39,68%							6 477,93	3,43%	9 749 127,47	26,91%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 441 146,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00	9 749 127,47	26,88%													9 749 127,47	26,91%		
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	22 441 146,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00	9 749 127,47	26,88%													9 749 127,47	26,91%		
	90095	Pozostała działalność	196 523,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00				148 946,00		70 335,17	22,70%	70 335,17	22,70%	63 857,24	39,68%							6 477,93	4,35%				
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	196 523,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00				148 946,00		70 335,17	22,70%	70 335,17	22,70%	63 857,24	39,68%							6 477,93	4,35%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 341,00	2 522 134,00	1 661 238,00	353 655,00		247 700,00		1 059 883,00	860 896,00	220 025,72	8,72%	140 289,74	8,44%	92 148,15	26,06%			38 200,00	15,42%			9 941,59	0,94%	79 735,98	9,26%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00		22 440,26	7,66%	22 440,26	7,66%	20 637,85	14,76%							1 802,41	1,18%				
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	292 842,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00		22 440,26	7,66%	22 440,26	7,66%	20 637,85	14,76%							1 802,41	1,18%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 399,00	736 951,00	486 551,00	47 821,00		247 700,00		191 030,00	250 400,00	128 636,64	17,46%	48 900,66	10,05%	8 219,48	17,19%			38 200,00	15,42%			2 481,18	1,30%	79 735,98	31,84%		
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			250 400,00	79 735,98	31,84%													79 735,98	31,84%		
		projekt "Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego"		250 400,00																									
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	28 699,00	38 851,00	38 851,00	27 821,00				11 030,00		10 700,66	27,54%	10 700,66	27,54%	8 219,48	29,54%							2 481,18	22,49%				
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00																			
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				20 200,00	40,24%	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%								
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00																			
		projekt "Lubelskie Światło Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				18 000,00	37,89%	18 000,00	37,89%					18 000,00	37,89%								
	92195	Pozostała działalność	763 100,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00	68 948,82	4,62%	68 948,82	7,82%	63 290,82	38,12%							5 658,00	0,79%				
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie"	763 100,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00	68 948,82	4,62%	68 948,82	7,82%	63 290,82	38,12%							5 658,00	0,79%				
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00		8 378 822,23	48,01%	8 378 822,23	48,01%					6 832,00	37,96%			8 371 990,23	48,02%				
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00					1 215 000,00		749 820,77	61,71%	749 820,77	61,71%									749 820,77	61,71%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		100 336,20	83,61%	100 336,20	83,61%									100 336,20	83,61%				
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		100 336,20	83,61%	100 336,20	83,61%									100 336,20	83,61%				
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		649 484,57	59,59%	649 484,57	59,59%									649 484,57	59,59%				
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		649 484,57	59,59%	649 484,57	59,59%									649 484,57	59,59%				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00																			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00																			
852		Pomoc społeczna	12 602 450,00	12 602 450,00	12 602 450,00					12 602 450,00		5 827 078,19	46,24%	5 827 078,19	46,24%									5 827 078,19	46,24%				
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		5 788 594,73	46,31%	5 788 594,73	46,31%									5 788 594,73	46,31%				
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		5 788 594,73	46,31%	5 788 594,73	46,31%									5 788 594,73	46,31%				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				6 832,00	37,96%	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				6 832,00	37,96%	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%								
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				6 832,00	37,96%	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%								
855		Rodzina	3 600 000,00	3 618 000,00	3 618 000,00					3 618 000,00		1 795 091,27	49,62%	1 795 091,27	49,62%										1 795 091,27	49,62%			
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00					1 358 000,00		695 198,51	51,19%	695 198,51	51,19%										695 198,51	51,19%			
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00					1 358 000,00		695 198,51	51,19%	695 198,51	51,19%										695 198,51	51,19%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00		1 099 892,76	48,67%	1 099 892,76	48,67%										1 099 892,76	48,67%			
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 400 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00		1 099 892,76	48,67%	1 099 892,76	48,67%										1 099 892,76	48,67%			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 730 600,00		618 500,00		4 081 566,94	42,13%	4 081 566,94	42,13%	1 217 952,83	44,58%	273 226,45	45,09%	2 326 142,58	40,59%				264 245,08	42,72%			
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00				1 731 632,91	38,89%	1 731 632,91	38,89%					1 731 632,91	38,89%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00				14 253,50	14,83%	14 253,50	14,83%					14 253,50	14,83%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00				14 253,50	14,83%	14 253,50	14,83%					14 253,50	14,83%								
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00				1 712 535,27	39,43%	1 712 535,27	39,43%					1 712 535,27	39,43%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00				1 712 535,27	39,43%	1 712 535,27	39,43%					1 712 535,27	39,43%								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00				4 844,14	34,85%	4 844,14	34,85%					4 844,14	34,85%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00				4 844,14	34,85%	4 844,14	34,85%					4 844,14	34,85%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				30 509,67	31,78%	30 509,67	31,78%					30 509,67	31,78%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				30 509,67	31,78%	30 509,67	31,78%					30 509,67	31,78%								
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				30 509,67	31,78%	30 509,67	31,78%					30 509,67	31,78%								
855		Rodzina	5 118 300,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 181 600,00		618 500,00		2 319 424,36	45,14%	2 319 424,36	45,14%	1 217 952,83	44,58%	273 226,45	45,09%	564 000,00	47,73%				264 245,08	42,72%			
	85508	Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					265 928,16	43,19%	265 928,16	43,19%	1 157,80	3,54%	264 770,36	45,42%										
		system pieczy zastępczej	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					265 928,16	43,19%	265 928,16	43,19%	1 157,80	3,54%	264 770,36	45,42%										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 181 600,00		618 500,00		2 053 496,20	45,41%	2 053 496,20	45,41%	1 216 795,03	45,07%	8 456,09	36,93%	564 000,00	47,73%				264 245,08	42,72%			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00				564 000,00	47,73%	564 000,00	47,73%					564 000,00	47,73%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 699 600,00	22 900,00			618 500,00		1 489 496,20	44,58%	1 489 496,20	44,58%	1 216 795,03	45,07%	8 456,09	36,93%						264 245,08	42,72%			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	7 751 852,00	2 048 142,00	1 574 896,00		28 666,00		444 580,00	5 703 710,00	516 162,34	6,66%	516 162,34	25,20%	259 706,41	16,49%			28 666,00	100,00%				227 789,93	51,24%			
600		Transport i łączność	5 703 710,00	5 703 710,00							5 703 710,00																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00	5 703 710,00							5 703 710,00																		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżjżonu 303	5 703 710,00	5 703 710,00							5 703 710,00																		
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		2 762,10	11,51%	2 762,10	11,51%										2 762,10	11,51%			
	71035	Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		2 762,10	11,51%	2 762,10	11,51%										2 762,10	11,51%			
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		2 762,10	11,51%	2 762,10	11,51%										2 762,10	11,51%			
720		Infomatyka	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		38 178,37	76,11%	38 178,37	76,11%	6 306,44	50,05%			28 666,00	100,00%				3 205,93	36,05%			
	72095	Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		38 178,37	76,11%	38 178,37	76,11%	6 306,44	50,05%			28 666,00	100,00%				3 205,93	36,05%			
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		38 178,37	76,11%	38 178,37	76,11%	6 306,44	50,05%			28 666,00	100,00%				3 205,93	36,05%			
750		Administracja publiczna	90 150,00	90 294,00	90 294,00	55 000,00				35 294,00		19 827,51	21,96%	19 827,51	21,96%	14 080,00	25,60%								5 747,51	16,28%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		14 685,00	24,27%	14 685,00	24,27%	14 080,00	25,60%								605,00	11,00%			
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		14 685,00	24,27%	14 685,00	24,27%	14 080,00	25,60%								605,00	11,00%			
	75095	Pozostała działalność	29 650,00	29 794,00	29 794,00			29 794,00				5 142,51	17,26%	5 142,51	17,26%										5 142,51	17,26%			
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki" zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	29 650,00	29 650,00	29 650,00			29 650,00				5 000,00	16,86%	5 000,00	16,86%										5 000,00	16,86%			
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		144,00	144,00						144,00		142,51	98,97%	142,51	98,97%										142,51	98,97%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500,00	157 500,00	157 500,00					157 500,00		130 232,36	82,69%																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "AI Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00						3 898,43	99,96%	3 898,43	99,96%	3 898,43	99,96%										
		projekt "Pieniądże nie spadają z nieba"	2 300,00	2 300,00	2 300,00	700,00				1 600,00		2 299,63	99,98%	2 299,63	99,98%	699,63	99,95%							1 600,00	100,00%		
		projekt "Polski złoty ma sto lat"	10 701,00	10 701,00	10 701,00	2 550,00				8 151,00		7 700,85	71,96%	7 700,85	71,96%	2 549,85	99,99%							5 151,00	63,19%		
		VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Komela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		3 500,50	3 500,50					3 500,50		3 500,50	100,00%	3 500,50	100,00%									3 500,50	100,00%		
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 675,00	3 675,00					3 675,00		3 674,37	99,98%	3 674,37	99,98%									3 674,37	99,98%		
		VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"		4 000,00	4 000,00					4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%									4 000,00	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"		5 650,00	5 650,00	700,00				4 950,00		5 299,61	93,80%	5 299,61	93,80%	700,00	100,00%							4 599,61	92,92%		
		X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		3 030,00	3 030,00					3 030,00																	
		XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Piełgrzymka do Ojczyzny"		1 050,00	1 050,00					1 050,00		1 049,82	99,98%	1 049,82	99,98%									1 049,82	99,98%		
		XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		3 050,00	3 050,00					3 050,00		3 049,90	100,00%	3 049,90	100,00%									3 049,90	100,00%		
		zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądże nie spadają z nieba"		1,00	1,00					1,00		0,37	37,00%	0,37	37,00%									0,37	37,00%		
80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 691,50	4 691,50					4 691,50																	
		"Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną		4 691,50	4 691,50					4 691,50																	
80104		Przedszkola		4 550,00	4 550,00					4 550,00		4 549,99	100,00%	4 549,99	100,00%									4 549,99	100,00%		
		VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		4 550,00	4 550,00					4 550,00		4 549,99	100,00%	4 549,99	100,00%									4 549,99	100,00%		
80115		Technika		9 570,00	9 570,00	800,00				8 770,00		4 158,36	43,45%	4 158,36	43,45%									4 158,36	47,42%		
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 770,00	2 770,00					2 770,00		2 758,36	99,58%	2 758,36	99,58%									2 758,36	99,58%		
		XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"		5 400,00	5 400,00	800,00				4 600,00																	
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"		1 400,00	1 400,00					1 400,00		1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%									1 400,00	100,00%		
80120		Licea ogólnokształcące	3 990,00	16 990,00	16 990,00	3 840,00				13 150,00		1 679,98	9,89%	1 679,98	9,89%	1 679,98	43,75%										
		projekt "AI Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00		1 679,98	42,10%	1 679,98	42,10%	1 679,98	43,75%										
		projekt "Podróż z Herbertem"		13 000,00	13 000,00					13 000,00																	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00																					
		doradztwo metodyczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00																					
80195		Pozostała działalność	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		187 715,76	13,67%	187 715,76	13,67%	149 204,76	11,84%							38 511,00	34,26%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		187 715,76	13,67%	187 715,76	13,67%	149 204,76	11,84%							38 511,00	34,26%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 600,00	17 600,00	5 800,00				11 800,00		10 672,58	60,64%	10 672,58	60,64%	1 873,20	32,30%							8 799,38	74,57%		
		Piacówki wychowania pozaszkolnego		17 600,00	17 600,00	5 800,00				11 800,00		10 672,58	60,64%	10 672,58	60,64%	1 873,20	32,30%							8 799,38	74,57%		
		43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych		3 300,00	3 300,00	1 800,00				1 500,00																	
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		7 000,00	7 000,00	1 350,00				5 650,00		6 673,20	95,33%	6 673,20	95,33%	1 023,20	75,79%							5 650,00	100,00%		
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"		3 300,00	3 300,00	1 800,00				1 500,00																	
		XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czehowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czehowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"		4 000,00	4 000,00	850,00				3 150,00		3 999,38	99,98%	3 999,38	99,98%	850,00	100,00%							3 149,38	99,98%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 942,00	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		43 386,33	48,12%	43 386,33	48,12%	42 686,33	62,62%							700,00	3,18%		
		Pozostała działalność	85 942,00	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		43 386,33	48,12%	43 386,33	48,12%	42 686,33	62,62%							700,00	3,18%		
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	85 942,00	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		43 386,33	48,12%	43 386,33	48,12%	42 686,33	62,62%							700,00	3,18%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 433,00	124 433,00	124 433,00						36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%										
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		124 433,00	124 433,00	124 433,00						36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%										
		projekt "Akademia Chóralna"		124 433,00	124 433,00	124 433,00						36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	420 002 264,42	420 002 264,42	8 313 821,24	399 847 692,52	1 027 523,81		10 813 226,85		224 132 607,78	53,36%	224 132 607,78	53,36%	5 871 497,30	70,62%	213 565 827,70	53,41%	624 706,31	60,80%			4 070 576,47	37,64%		
010		Rolnictwo i łowiectwo		31 284,22	31 284,22	31 284,22				31 284,22		31 284,22	100,00%	31 284,22	100,00%									31 284,22	100,00%		
		Pozostała działalność		31 284,22	31 284,22	31 284,22				31 284,22		31 284,22	100,00%	31 284,22	100,00%									31 284,22	100,00%		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		31 284,22	31 284,22					31 284,22		31 284,22	100,00%	31 284,22	100,00%									31 284,22	100,00%		
750		Administracja publiczna	3 336 087,00	3 405 580,00	3 405 580,00	3 210 324,00				195 256,00		3 290 799,24	96,63%	3 290 799,24	96,63%	3 174 357,24	98,88%							116 442,00	59,64%		
		Urzędy wojewódzkie	3 336 087,00	3 405 580,00	3 405 580,00	3 210 324,00				195 256,00		3 290 799,24	96,63% </														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 15:6	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	1 175 247,00	1 175 247,00	439 611,00	624 000,00			111 636,00		34 228,42	2,91%	34 228,42	2,91%	23 888,91	5,43%								10 339,51	9,26%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		7 500,08	21,83%	7 500,08	21,83%	7 500,08	22,35%												
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		7 500,08	21,83%	7 500,08	21,83%	7 500,08	22,35%												
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 140 883,00	1 140 883,00	406 061,00	624 000,00			110 822,00		26 728,34	2,34%	26 728,34	2,34%	16 388,83	4,04%								10 339,51	9,33%			
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 140 883,00	1 140 883,00	406 061,00	624 000,00			110 822,00		26 728,34	2,34%	26 728,34	2,34%	16 388,83	4,04%								10 339,51	9,33%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00																			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00																			
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00																			
801		Oświata i wychowanie		3 061 025,20	3 061 025,20	3 032,24		337 523,81		2 693 176,15		340 383,62	11,12%	340 383,62	11,12%	2 644,66	8,72%			337 523,81	100,00%				215,15	0,01%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 061 025,20	3 061 025,20	30 325,24		337 523,81		2 693 176,15		340 383,62	11,12%	340 383,62	11,12%	2 644,66	8,72%			337 523,81	100,00%				215,15	0,01%			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 061 025,20	3 061 025,20	30 325,24		337 523,81		2 693 176,15		340 383,62	11,12%	340 383,62	11,12%	2 644,66	8,72%			337 523,81	100,00%				215,15	0,01%			
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		25 155,27	47,55%	25 155,27	47,55%	24 661,01	47,64%								494,26	43,66%			
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		25 155,27	47,55%	25 155,27	47,55%	24 661,01	47,64%								494,26	43,66%			
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		25 155,27	47,55%	25 155,27	47,55%	24 661,01	47,64%								494,26	43,66%			
852		Pomoc społeczna	736 854,00	862 568,00	862 568,00	2 465,00	169 945,52	690 000,00		157,48		410 151,09	47,55%	410 151,09	47,55%	2 078,83	84,33%	120 889,76	71,13%	287 182,50	41,62%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe		125 714,00	125 714,00	2 465,00	123 249,00					106 020,33	84,33%	106 020,33	84,33%	2 078,83	84,33%	103 941,50	84,33%										
		dodatki energetyczne		125 714,00	125 714,00	2 465,00	123 249,00					106 020,33	84,33%	106 020,33	84,33%	2 078,83	84,33%	103 941,50	84,33%										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00	10 496,52				157,48		5 248,26	49,26%	5 248,26	49,26%		50,00%												
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00	10 496,52				157,48		5 248,26	49,26%	5 248,26	49,26%		50,00%												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				287 182,50	41,62%	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%								
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				287 182,50	41,62%	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00					11 700,00	32,32%	11 700,00	32,32%			11 700,00	32,32%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00					11 700,00	32,32%	11 700,00	32,32%			11 700,00	32,32%										
855		Rodzina	403 803 000,00	411 410 560,00	411 410 560,00	4 579 328,00	399 053 747,00			7 777 485,00		220 000 605,92	53,47%	220 000 605,92	53,47%	2 643 866,65	57,73%	213 444 937,94	53,49%							3 911 801,33	50,30%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		168 783 757,42	55,76%	168 783 757,42	55,76%	1 274 766,35	58,46%	167 349 557,54	55,75%							159 433,53	43,64%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		168 783 757,42	55,76%	168 783 757,42	55,76%	1 274 766,35	58,46%	167 349 557,54	55,75%							159 433,53	43,64%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		50 382 747,60	50,49%	50 382 747,60	50,49%	1 367 421,40	62,81%	45 995 630,40	50,25%							3 019 695,80	49,57%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		111 240,00	111 240,00	3 240,00	108 000,00					80 000,00	71,92%	80 000,00	71,92%			80 000,00	74,07%										
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 684 760,00	99 684 760,00	2 173 910,00	91 419 295,00			6 091 555,00		50 382 747,60	50,46%	50 382 747,60	50,46%	1 367 421,40	62,90%	45 915 630,40	50,23%							3 019 695,80	49,57%		
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 860,00	2 860,00	2 860,00						1 678,90	58,70%	1 678,90	58,70%														
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		2 860,00	2 860,00	2 860,00						1 678,90	58,70%	1 678,90	58,70%														
	85504	Wspieranie rodziny		7 604 700,00	7 604 700,00	218 750,00	7 365 350,00			20 600,00		99 750,00	1,31%	99 750,00	1,31%			99 750,00	1,35%										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		7 604 700,00	7 604 700,00	218 750,00	7 365 350,00			20 600,00		99 750,00	1,31%	99 750,00	1,31%			99 750,00	1,35%										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							732 672,00	56,36%	732 672,00	56,36%										732 672,00	56,36%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							732 672,00	56,36%	732 672,00	56,36%										732 672,00	56,36%			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 177 302,00	57 031 844,82	56 287 844,82	33 575 350,96	4 529 586,50	7 165 578,00		11 017 329,36	744 000,00	30 261 946,25	53,06%	30 261 946,25	53,76%	19 641 320,15	58,50%	1 936 411,88	42,75%	3 551 486,00	49,56%				5 132 728,22	46,59%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	3 087 396,29	3 087 396,29	2 361 616,29				725 780,00		1 710 164,83	55,39%	1 710 164,83	55,39%	1 370 191,01	58,02%								339 973,82	46,84%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	3 087 396,29	3 087 396,29	2 361 616,29				725 780,00		1 710 164,83	55,39%	1 710 164,83	55,39%	1 370 191,01	58,02%								339 973,82	46,84%			
		gospodarka nieruchomościami	2 887 270,00	3 087 396,29	3 087 396,29	2 361 616,29				725 780,00		1 710 164,83	55,39%	1 710 164,83	55,39%	1 370 191,01	58,02%								339 973,82	46,84%			
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 439 012,00	2 439 012,00	2 124 621,00	4 500,00			309 891,00		1 703 375,34	69,84%	1 703 375,34	69,84%	1 540 061,88	72,49%	4 500,00	100,00%						158 813,46	51,25			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
752		Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00																	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00																	
		Akcja Kurierska	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00																	
		szkolenia obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	800,00				3 000,00																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 882 600,00	28 424 588,02	27 680 588,02	24 884 288,02	1 104 000,00			1 692 300,00	744 000,00	15 799 714,71	55,58%	15 799 714,71	57,08%	14 444 816,80	58,05%	282 955,37	25,63%						1 071 942,54	63,34%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	28 424 588,02	27 680 588,02	24 884 288,02	1 104 000,00			1 692 300,00	744 000,00	15 799 714,71	55,58%	15 799 714,71	57,08%	14 444 816,80	58,05%	282 955,37	25,63%					1 071 942,54	63,34%		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 674 588,02	27 674 588,02	24 884 288,02	1 104 000,00			1 686 300,00		15 799 714,71	57,09%	15 799 714,71	57,09%	14 444 816,80	58,05%	282 955,37	25,63%					1 071 942,54	63,57%		
		projekt "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	150 000,00	150 000,00	5 000,00					5 000,00	145 000,00																
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	600 000,00	600 000,00	1 000,00					1 000,00	599 000,00																
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	134 222,04		448 140,00		341 637,96		393 706,47	42,61%	393 706,47	42,61%	67 539,15	50,32%			202 895,00	45,27%			123 272,32	36,08%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	134 222,04		448 140,00		341 637,96		393 706,47	42,61%	393 706,47	42,61%	67 539,15	50,32%			202 895,00	45,27%			123 272,32	36,08%		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	134 222,04		448 140,00		341 637,96		393 706,47	42,61%	393 706,47	42,61%	67 539,15	50,32%			202 895,00	45,27%			123 272,32	36,08%		
801		Oświata i wychowanie		163 806,96	163 806,96	1 621,81				162 185,15																	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		163 806,96	163 806,96	1 621,81				162 185,15																	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		163 806,96	163 806,96	1 621,81				162 185,15																	
851		Ochrona zdrowia	6 542 000,00	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00		2 830 721,32	43,27%	2 830 721,32	43,27%									2 830 721,32	43,27%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00		2 830 721,32	43,27%	2 830 721,32	43,27%									2 830 721,32	43,27%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00		2 781 728,92	43,21%	2 781 728,92	43,21%									2 781 728,92	43,21%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00		48 992,40	46,66%	48 992,40	46,66%									48 992,40	46,66%		
852		Pomoc społeczna	10 445 154,00	10 445 154,00	10 445 154,00	2 962 804,64	34 900,00	6 704 814,00		742 635,36		5 076 142,67	48,60%	5 076 142,67	48,60%	1 378 572,28	46,53%	10 032,39	28,75%	3 342 279,00	49,85%			345 259,00	46,49%		
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00	9 993 454,00	2 962 804,64	3 200,00	6 284 814,00		742 635,36		4 864 976,67	48,68%	4 864 976,67	48,68%	1 378 572,28	46,53%	1 366,39	42,70%	3 139 779,00	49,96%			345 259,00	46,49%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00				3 139 779,00	49,96%	3 139 779,00	49,96%					3 139 779,00	49,96%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 962 804,64	3 200,00			742 635,36		1 725 197,67	46,52%	1 725 197,67	46,52%	1 378 572,28	46,53%	1 366,39	42,70%					345 259,00	46,49%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				202 500,00	48,21%	202 500,00	48,21%					202 500,00	48,21%						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				202 500,00	48,21%	202 500,00	48,21%					202 500,00	48,21%						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00					8 666,00	27,34%	8 666,00	27,34%					8 666,00	27,34%						
		pomoc udzielana cudzoziemcom	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00					8 666,00	27,34%	8 666,00	27,34%					8 666,00	27,34%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 000,00	1 590 592,55	1 590 592,55	801 609,05	377 581,50			411 402,00		796 365,61	50,07%	796 365,61	50,07%	566 906,46	70,72%	12 184,92	3,23%					217 274,23	52,81%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	1 045 726,00	1 045 726,00	794 837,00	1 400,00			249 489,00		701 898,40	67,12%	701 898,40	67,12%	566 906,46	71,32%							134 991,94	54,11%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	926 000,00	1 045 726,00	1 045 726,00	794 837,00	1 400,00			249 489,00		701 898,40	67,12%	701 898,40	67,12%	566 906,46	71,32%							134 991,94	54,11%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		199 492,00	199 492,00		37 579,00			161 913,00		94 467,21	47,35%	94 467,21	47,35%					12 184,92	32,42%			82 282,29	50,82%		
		pomoc dla repatriantów		199 492,00	199 492,00		37 579,00			161 913,00		94 467,21	47,35%	94 467,21	47,35%					12 184,92	32,42%			82 282,29	50,82%		
	85395	Pozostała działalność		345 374,55	345 374,55	6 772,05	338 602,50																				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		345 374,55	345 374,55	6 772,05	338 602,50																				
855		Rodzina	2 916 200,00	3 054 012,00	3 054 012,00	32 283,00	3 008 605,00	12 624,00		500,00		1 634 798,66	53,53%	1 634 798,66	53,53%	1 747,46	5,41%	1 626 739,20	54,07%	6 312,00	50,00%						
	85504	Wspieranie rodziny		121 860,00	121 860,00	3 960,00	117 900,00					1 500,00	1,23%	1 500,00	1,23%			1 500,00	1,27%								
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		121 860,00	121 860,00	3 960,00	117 900,00					1 500,00	1,23%	1 500,00	1,23%			1 500,00	1,27%								
	85508	Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 065 052,00	2 065 052,00	19 738,00	2 032 190,00	12 624,00		500,00		1 116 834,73	54,08%	1 116 834,73	54,08%	1 275,60	6,46%	1 109 247,13	54,58%	6 312,00	50,00%						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				10 476,00	50,00%	10 476,00	50,00%			4 16									