

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5									
					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 budżetu miasta ogółem	2 542 235 302,91	2 646 633 728,20	2 297 319 004,29	933 566 389,82	487 422 987,78	244 885 403,31	26 980 905,00	604 463 318,38	349 314 723,91	2 487 212 957,04	93,98%	2 207 388 323,42	96,09%	905 340 116,43	96,98%	485 826 714,97	99,67%	241 126 422,44	98,47%	25 796 742,77	95,61%	549 298 326,81	90,87%	279 824 633,62	80,11%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 840 541 531,79	1 706 422 336,88	867 542 082,61	41 283 828,64	228 526 262,60	26 980 905,00	542 089 258,03	134 119 194,91	1 748 074 540,58	94,98%	1 637 639 986,98	95,97%	848 319 364,05	97,78%	40 021 077,80	96,94%	225 114 108,04	98,51%	25 796 742,77	95,61%	498 388 694,32	91,94%	110 434 553,60	82,34%
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		20 097,92	95,70%	20 097,92	95,70%									20 097,92	95,70%		
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		20 097,92	95,70%	20 097,92	95,70%									20 097,92	95,70%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	19 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		20 097,92	95,70%	20 097,92	95,70%									20 097,92	95,70%		
020		Leśnictwo	11 080,00	11 081,00	11 081,00					11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%									11 080,50	100,00%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 080,00	11 081,00	11 081,00					11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%									11 080,50	100,00%		
		gospodarka leśna	11 080,00	11 081,00	11 081,00					11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%									11 080,50	100,00%		
600		Transport i łączność	257 623 394,00	271 117 237,00	214 040 914,00	14 364 219,00	83 000,00			199 593 695,00	57 076 323,00	266 986 128,09	98,48%	211 788 725,80	98,95%	14 067 166,61	97,93%	68 021,28	81,95%					197 653 537,91	99,03%	55 197 402,29	96,71%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	179 197 455,00	181 607 455,00	181 507 455,00	6 800 505,00	71 000,00			174 635 950,00	100 000,00	180 484 077,31	99,38%	180 484 077,31	99,44%	6 558 520,88	96,44%	62 112,99	87,48%					173 863 443,44	99,56%		
		transport zbiorowy w mieście	168 662 000,00	171 137 000,00	171 037 000,00					171 037 000,00	100 000,00	170 720 984,17	99,76%	170 720 984,17	99,82%									170 720 984,17	99,82%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 535 455,00	10 470 455,00	10 470 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 598 950,00		9 763 093,14	93,24%	9 763 093,14	93,24%	6 558 520,88	96,44%	62 112,99	87,48%					3 142 459,27	87,32%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 205 000,00	18 627 016,00	12 414 887,00					12 414 887,00	6 212 129,00	17 729 584,73	95,18%	11 621 668,09	93,61%									11 621 668,09	93,61%	6 107 916,64	98,32%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	18 587 016,00	12 414 887,00					12 414 887,00	6 172 129,00	17 689 584,73	95,17%	11 621 668,09	93,61%									11 621 668,09	93,61%	6 067 916,64	98,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	40 000,00						40 000,00		40 000,00	100,00%											40 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	25 677 810,00	29 784 546,00	6 124 005,00					6 124 005,00	23 660 541,00	28 586 957,36	95,98%	6 040 824,48	98,64%									6 040 824,48	98,64%	22 546 132,88	95,29%
		drogi gminne	19 687 010,00	23 236 745,00	5 244 005,00					5 244 005,00	17 992 740,00	22 098 569,09	95,10%	5 182 921,23	98,84%									5 182 921,23	98,84%	16 915 647,86	94,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 422 980,00	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00	2 905 868,51	98,01%	857 903,25	97,49%									857 903,25	97,49%	2 047 965,26	98,22%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00	3 582 821,00						3 582 821,00	3 582 519,76	99,99%	3 582 519,76	99,99%										3 582 519,76	99,99%		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 990 505,00	2 546 435,00	1 135 205,00					1 135 205,00	1 411 230,00	2 495 871,41	98,01%	1 116 901,32	98,39%									1 116 901,32	98,39%	1 378 970,09	97,71%
		drogi wewnętrzne	1 027 000,00	649 930,00	537 700,00					537 700,00	112 230,00	636 289,78	97,90%	531 860,78	98,91%									531 860,78	98,91%	104 429,00	93,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 963 505,00	1 896 505,00	597 505,00					597 505,00	1 299 000,00	1 859 581,63	98,05%	585 040,54	97,91%									585 040,54	97,91%	1 274 541,09	98,12%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%											20 000 000,00	100,00%		
		port lotniczy	20 000 000,00	20 000 000,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%											20 000 000,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	880 000,00	1 529 733,00	234 300,00					234 300,00	1 295 433,00	1 382 388,09	90,37%	199 225,50	85,03%									199 225,50	85,03%	1 183 162,59	91,33%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	1 367 433,00	234 300,00					234 300,00	1 133 133,00	1 220 088,09	89,22%	199 225,50	85,03%									199 225,50	85,03%	1 020 862,59	90,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	162 300,00						162 300,00	162 300,00	100,00%												162 300,00	100,00%		
	60095	Pozostała działalność	14 672 624,00	17 022 052,00	12 625 062,00	7 563 714,00	12 000,00			5 049 348,00	4 396 990,00	16 307 249,19	95,80%	12 326 029,10	97,63%	7 508 645,73	99,27%	5 908,29	49,24%					4 811 475,08	95,29%	3 981 200,00	90,54%
		przygotowanie inwestycji	4 145 488,00	5 570 460,00	1 399 967,00					1 399 967,00	4 170 493,00	5 157 034,89	92,58%	1 389 966,30	99,29%									1 389 966,30	99,29%	3 767 068,59	90,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00						50 000,00	49 544,00	99,09%												49 544,00	99,09%		
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	11 401 592,00	11 225 095,00	7 563 714,00	12 000,00			3 649 381,00	176 497,00	11 100 670,30	97,36%	10 936 062,80	97,43%	7 508 645,73	99,27%	5 908,29	49,24%					3 421 508,78	93,76%	164 607,50	93,26%
630		Turystyka	965 000,00	965 000,00	525 000,00	39 400,00				485 600,00	440 000,00	531 597,02	55,09%	522 003,02	99,43%	39 283,00	99,70%							482 720,02	99,41%	9 594,00	2,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	525 000,00	525 000,00	39 400,00				485 600,00		522 003,02	99,43%	522 003,02	99,43%	39 283,00	99,70%							482 720,02	99,41%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	525 000,00	525 000,00	525 000,00	39 400,00				485 600,00		522 003,02	99,43%	522 003,02	99,43%	39 283,00	99,70%							482 720,02	99,41%		
	63095	Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00						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	23 535 487,00	16 680 701,00		32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00	22 161 746,14	94,16%	15 377 305,26	92,19%			32 940,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%			14 173 227,26	91,58%	6 784 440,88	98,97%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	3 894 196,00	1 171 138,00			1 171 138,00		2 723 058,00		3 894 196,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%					1 171 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 874 196,00	1 151 138,00			1 151 138,00		2 723 058,00		3 874 196,00	100,00%	1 151 138,00	100,00%												

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					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	wydatki majątkowe	% 27:12			
						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	
71035	Cmentarze		7 308 400,00	5 873 009,00	1 664 609,00					1 664 609,00	4 208 400,00	5 864 941,51	99,86%	1 662 424,11	99,87%									1 662 424,11	99,87%	4 202 517,40	99,86%	
	cmentarze		7 308 400,00	5 873 009,00	1 664 609,00					1 664 609,00	4 208 400,00	5 864 941,51	99,86%	1 662 424,11	99,87%									1 662 424,11	99,87%	4 202 517,40	99,86%	
71095	Pozostała działalność		638 370,00	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	638 370,00	100,00%	140 370,00	100,00%									140 370,00	100,00%	498 000,00	100,00%	
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej		638 370,00	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	638 370,00	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	988 150,00	988 150,00		988 150,00					987 505,00	99,93%	987 505,00	99,93%				987 505,00	99,93%								
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		1 095 150,00	988 150,00	988 150,00		988 150,00					987 505,00	99,93%	987 505,00	99,93%				987 505,00	99,93%								
	Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów		871 650,00	856 650,00	856 650,00		856 650,00					856 005,00	99,92%	856 005,00	99,92%				856 005,00	99,92%								
	Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin		223 500,00	131 500,00	131 500,00		131 500,00					131 500,00	100,00%	131 500,00	100,00%				131 500,00	100,00%								
750	Administracja publiczna		157 649 618,00	158 590 895,25	151 508 995,25	112 828 656,47	1 916 528,00	300 000,00		36 463 810,78	7 081 900,00	144 330 185,81	91,01%	143 329 055,34	94,60%	107 501 094,95	95,28%	1 745 030,04	91,05%	292 940,00	97,65%			33 789 990,35	92,67%	1 001 130,47	14,14%	
	Urzędy wojewódzkie		4 448 806,00	5 441 256,00	5 441 256,00	4 255 616,00	4 200,00			1 181 440,00		4 152 422,48	76,31%	4 152 422,48	76,31%	3 098 882,59	72,82%	3 200,25	76,20%					1 050 339,64	88,90%			
	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		4 448 806,00	5 441 256,00	5 441 256,00	4 255 616,00	4 200,00			1 181 440,00		4 152 422,48	76,31%	4 152 422,48	76,31%	3 098 882,59	72,82%	3 200,25	76,20%					1 050 339,64	88,90%			
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 111 730,00	2 115 930,00	2 115 930,00	1 800,00	1 759 886,00			354 244,00		1 887 121,01	89,19%	1 887 121,01	89,19%	1 344,00	74,67%	1 620 904,81	92,10%					264 872,20	74,77%			
	jednostki pomocnicze miasta		930 730,00	938 430,00	938 430,00		713 386,00			225 044,00		813 159,44	86,65%	813 159,44	86,65%			626 442,77	87,81%					186 716,67	82,97%			
	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		1 073 961,57	91,21%	1 073 961,57	91,21%	1 344,00	74,67%	994 462,04	95,03%					78 155,53	60,49%			
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		136 548 168,00	135 716 169,25	128 982 569,25	103 034 267,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	124 087 084,35	91,43%	123 383 238,58	95,66%	99 058 055,41	96,14%	107 379,72	77,31%					24 217 803,45	93,83%	703 845,77	10,45%	
	Urząd Miasta Lublin		136 548 168,00	135 716 169,25	128 982 569,25	103 034 267,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	124 087 084,35	91,43%	123 383 238,58	95,66%	99 058 055,41	96,14%	107 379,72	77,31%					24 217 803,45	93,83%	703 845,77	10,45%	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 795 000,00	8 061 931,00	7 743 631,00	296 037,00	12 000,00			7 435 594,00	318 300,00	7 164 824,33	88,87%	6 879 938,03	88,85%	134 587,64	45,46%	12 000,00	100,00%					6 733 350,39	90,56%	284 886,30	89,50%	
	promocja miasta		7 795 000,00	8 061 931,00	7 743 631,00	296 037,00	12 000,00			7 435 594,00	318 300,00	7 164 824,33	88,87%	6 879 938,03	88,85%	134 587,64	45,46%	12 000,00	100,00%					6 733 350,39	90,56%	284 886,30	89,50%	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 633 914,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 990 776,00	1 546,00			711 466,00		5 693 148,81	99,81%	5 693 148,81	99,81%	4 989 148,46	99,97%	1 545,26	99,95%					702 455,09	98,73%			
	Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		5 633 914,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 990 776,00	1 546,00			711 466,00		5 693 148,81	99,81%	5 693 148,81	99,81%	4 989 148,46	99,97%	1 545,26	99,95%					702 455,09	98,73%			
75095	Pozostała działalność		1 112 000,00	1 551 821,00	1 521 821,00	250 160,00		300 000,00		971 661,00	30 000,00	1 345 584,83	86,71%	1 333 186,43	87,60%	219 076,85	87,57%			292 940,00	97,65%			821 169,58	84,51%	12 398,40	41,33%	
	działania w zakresie aktywności obywatelskiej		50 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00				19 000,00		2 190,87	8,76%	2 190,87	8,76%	1 102,17	18,37%							1 088,70	5,73%			
	działania z zakresu wspierania akademickości			150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%							
	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		221 531,94	96,32%	221 531,94	96,32%	2 264,60	70,11%			142 940,00	95,29%			76 327,34	99,42%			
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000,00																									
	pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		231 000,00	408 733,00	378 733,00	240 930,00				137 803,00	30 000,00	321 289,09	78,61%	308 890,69	81,56%	215 710,08	89,53%							93 180,61	67,62%	12 398,40	41,33%	
	składki członkowskie Miasta Lublin		299 200,00	305 508,00	305 508,00					305 508,00		304 926,16	99,81%	304 926,16	99,81%									304 926,16	99,81%			
	szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta		273 300,00	424 080,00	424 080,00					424 080,00		339 668,77	80,10%	339 668,77	80,10%									339 668,77	80,10%			
	wynagrodzenie za inkaso opłat		8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		5 978,00	70,33%	5 978,00	70,33%									5 978,00	70,33%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 517 003,00	17 737 380,65	16 705 113,65	9 488 363,00	478 757,00	615 479,00		6 122 514,65	1 032 267,00	16 089 978,68	90,71%	15 225 971,22	91,15%	9 196 396,27	96,92%	474 474,60	99,11%	586 044,58	95,22%			4 969 055,77	81,16%	864 007,46	83,70%	
	Komendy wojewódzkie Policji		270 000,00																									
	działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		270 000,00																									
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		274 800,00	581 123,00	373 623,00	34 600,00				339 023,00	207 500,00	555 367,51	95,57%	365 242,01	97,76%	34 253,00	99,00%							330 989,01	97,63%	190 125,50	91,63%	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		274 800,00	574 898,00	367 398,00	34 600,00				332 798,00	207 500,00	549 142,85	95,52%	359 017,35	97,72%	34 253,00	99,00%							324 764,35	97,59%	190 125,50	91,63%	
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			6 225,00	6 225,00					6 225,00		6 224,66	99,99%	6 224,66	99,99%									6 224,66	99,99%			
	Ochotnicze stráže pożarne		42 510,00	50 341,00	50 341,00	5 000,00	7 630,00			37 711,00		41 844,14	83,12%	41 844,14	83,12%	4 682,00	93,64%	7 020,37	92,01%					30 141,77	79,93%			
	ochotnicze stráže pożarne		42 510,00	50 341,00	50 341,00	5 000,00	7 630,00			37 711,00		41 844,14	83,12%	41 844,14	83,12%	4 682,00	93,64%	7 020,37	92,01%					30 141,77	79,93%			
	Straż gminna (miejska)		10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	10 355 484,30	96,10%	10 355 484,30	97,39%	9 112 791,46	97,16%	181 908,02	99,95%					1 060 784,82	98,90%			
	Straż Miejska		10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	10 355 484,30	96,10%	10 355 484,30	97,39%	9 112 791,46	97,16%	181 908,02	99,95%					1 060 7				

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
						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
75818	Rezerwy ogólne i celowe		31 803 635,91	20 700 083,26	18 379 516,35					18 379 516,35	2 320 566,91																
	rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		500 000,00	926 912,00	905 437,00					905 437,00	21 475,00																
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		1 000 000,00	874 440,00	874 440,00					874 440,00																	
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		6 150 000,00	695 592,00							695 592,00																
	rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		500 000,00	223 219,00	223 219,00					223 219,00																	
	rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach		9 400 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00					7 900 000,00																	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe		5 000 000,00																								
	rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		250 000,00																								
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		1 000 000,00	308 400,00	308 400,00					308 400,00																	
	rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 050 000,00	7 500,00	4 000,00					4 000,00	3 500,00																
	rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		1 175 942,00	608 442,00	608 442,00					608 442,00																	
	rezerwa ogólna		2 777 693,91	9 155 578,26	7 555 578,35					7 555 578,35	1 599 999,91																
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				3 400 896,00	100,00%	3 400 896,00	100,00%					3 400 896,00	100,00%						
	wpłata do budżetu państwa		3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				3 400 896,00	100,00%	3 400 896,00	100,00%					3 400 896,00	100,00%						
75860	Euroregiony		35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		33 977,00	97,08%	33 977,00	97,08%									33 977,00	97,08%		
	współpraca transgraniczna pomiędzy regionami		35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		33 977,00	97,08%	33 977,00	97,08%								33 977,00	97,08%			
801	Oświata i wychowanie		708 934 683,00	779 492 842,07	760 187 931,07	555 641 781,00	3 344 978,00	123 921 395,60		77 279 776,47	19 304 911,00	755 610 622,31	96,94%	744 926 979,63	97,99%	547 647 406,42	98,56%	3 259 929,81	97,46%	123 478 110,66	99,64%			70 541 532,74	91,28%	10 683 642,68	55,34%
80101	Szkoły podstawowe		254 758 782,00	267 948 472,00	252 282 785,00	208 816 042,00	480 648,00	19 295 000,00		23 691 095,00	15 665 687,00	258 845 848,72	96,60%	248 480 572,20	98,49%	205 559 026,31	98,44%	451 876,06	94,01%	19 284 442,39	99,95%			23 185 227,44	97,86%	10 365 276,52	66,17%
	akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"		1 807 600,00	1 854 856,00	1 854 856,00	1 751 307,00	11 163,00			92 386,00		1 831 083,14	98,72%	1 831 083,14	98,72%	1 730 097,70	98,79%	9 106,38	81,58%					91 879,06	99,45%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		17 400 000,00	19 295 000,00	19 295 000,00			19 295 000,00				19 284 442,39	99,95%	19 284 442,39	99,95%					19 284 442,39	99,95%						
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		233 575 613,00	244 836 647,00	230 343 360,00	207 064 735,00	469 485,00			22 809 140,00	14 493 287,00	236 140 492,35	96,45%	226 579 891,20	98,37%	203 828 928,61	98,44%	442 769,68	94,31%					22 308 192,91	97,80%	9 560 601,15	65,97%
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 975 569,00	1 961 969,00	789 569,00					789 569,00	1 172 400,00	1 589 830,84	81,03%	785 155,47	99,44%									785 155,47	99,44%	804 675,37	68,63%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 852 300,00	32 993 256,00	32 993 256,00	30 947 346,00	23 089,00			2 022 821,00		32 650 575,29	98,96%	32 650 575,29	98,96%	30 719 480,97	99,26%	17 278,19	74,83%					1 913 816,13	94,61%		
	akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"		41 300,00	41 582,00	41 582,00	38 976,00	827,00			1 779,00		40 624,56	97,70%	40 624,56	97,70%	38 766,36	99,46%	307,20	37,15%					1 551,00	87,18%		
	szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto		25 811 000,00	32 951 674,00	32 951 674,00	30 908 370,00	22 262,00			2 021 042,00		32 609 950,73	98,96%	32 609 950,73	98,96%	30 680 714,61	99,26%	16 970,99	76,23%					1 912 265,13	94,62%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 308 700,00	7 708 475,00	7 708 475,00	6 684 055,00	4 734,00	473 000,00		546 686,00		7 628 908,69	98,97%	7 628 908,69	98,97%	6 626 337,13	99,14%	4 043,94	85,42%	472 188,60	99,83%			526 339,02	96,28%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		320 000,00	473 000,00	473 000,00			473 000,00				472 188,60	99,83%	472 188,60	99,83%					472 188,60	99,83%						
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto		6 988 700,00	7 235 475,00	7 235 475,00	6 684 055,00	4 734,00			546 686,00		7 156 720,09	98,91%	7 156 720,09	98,91%	6 626 337,13	99,14%	4 043,94	85,42%					526 339,02	96,28%		
80104	Przedszkola		108 778 597,00	127 510 653,00	125 137 556,00	79 553 376,00	93 126,00	35 042 100,00		10 448 954,00	2 373 097,00	123 482 192,54	96,84%	123 421 442,99	98,63%	78 688 074,16	98,91%	74 263,29	79,74%	35 036 929,72	99,99%			9 622 175,82	92,09%	60 749,55	2,56%
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		31 800 000,00	35 042 100,00	35 042 100,00			35 042 100,00				35 036 929,72	99,99%	35 036 929,72	99,99%					35 036 929,72	99,99%						
	przedszkola prowadzone przez miasto		76 661 500,00	92 151 456,00	90 095 456,00	79 553 376,00	93 126,00			10 448 954,00	2 056 000,00	88 423 442,62	95,95%	88 384 513,27	98,10%	78 688 074,16	98,91%	74 263,29	79,74%					9 622 175,82	92,09%	38 929,35	1,89%
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		317 097,00	317 097,00						317 097,00	2 820,20	6,88%	5 029 933,89	97,78%	5 029 933,89	98,01%	4 705 900,09	98,69%	2 424,80	93,23%					2 820,20	6,88%	
80105	Przedszkola specjalne		4 873 000,00	5 144 081,00	5 132 081,00	4 768 343,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00	5 029 933,89	97,78%	5 029 933,89	98,01%	4 705 900,09	98,69%	2 424,80	93,23%					321 609,00	89,05%		
	przedszkola specjalne prowadzone przez miasto		4 873 000,00	5 144 081,00	5 132 081,00	4 768 343,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00	5 029 933,89	97,78%	5 029 933,89	98,01%	4 705 900,09	98,69%	2 424,80	93,23%					321 609,00	89,05%		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		185 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00				164 811,00	97,52%	164 811,00	97,52%									164 811,00	97,52%		
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		185 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00				164 811,00	97,52%	164 811,00	97,52%									164 811,00	97,52%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 195 000,00	2 156 759,00	2 156 759,00					2 156 759,00		1 501 371,12	69,61%	1 501 371,12	69,61%									1 501 371,12	69,61%		
	dowożenie uczniów		2 195 000,00	2 156 759,00	2 156 759,00					2 156 759,00		1 501 371,12	69,61%	1 501 371,12	69,61%									1 501 371,12	69,61%		
80115	Technika		73 868 914,00	81 046 017,00	80 942 103,00	65 593 823,00	160 731,00	7 712 000,00		7 475 549,00	103 914,00	78 530 000,78	96,90%	78 426 086,79	96,89%	63 177 107,20	96,32%	154 394,90	96,06%	7 704 562,11	99,90%			7 390 022,58	98,86%	103 913,99	100,00%
	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		7 494 000,00	7 712 000,00	7 712 000,00			7 712 000,00				7 704 562,11	99,90%	7 704 562,11	99,90%					7 704 562,11	99,90%						
	technika prowadzone przez miasto		66 374 914,00	73 334 017,00	73 230 103,00	65 593 823,00	160 731,00			7 475 549,00	103 914,00	70 825 438,67	96,58%	70 721 524,68	96,57%	63 177 107,20	96,32%	154 394									

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 31 grudnia 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	dotacje	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						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
80132	Szkoły artystyczne		9 791 500,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00		9 761 118,65	99,82%	9 761 118,65	99,82%	9 091 957,72	99,81%	4 999,39	99,99%					664 161,54	99,96%		
	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		9 791 500,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00		9 761 118,65	99,82%	9 761 118,65	99,82%	9 091 957,72	99,81%	4 999,39	99,99%					664 161,54	99,96%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		15 584 000,00	17 912 759,00	17 912 759,00	16 781 451,00	48 626,00			1 082 682,00		17 777 361,84	99,24%	17 777 361,84	99,24%	16 679 907,35	99,39%	47 795,66	98,29%					1 049 658,83	96,95%		
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		15 584 000,00	17 912 759,00	17 912 759,00	16 781 451,00	48 626,00			1 082 682,00		17 777 361,84	99,24%	17 777 361,84	99,24%	16 679 907,35	99,39%	47 795,66	98,29%					1 049 658,83	96,95%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 464 000,00	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00		1 288 484,11	53,40%	1 288 484,11	53,40%									1 288 484,11	53,40%		
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 464 000,00	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00		1 288 484,11	53,40%	1 288 484,11	53,40%									1 288 484,11	53,40%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 945 580,00	32 850 217,00	32 834 767,00	20 848 952,00	72 379,00			11 913 436,00	15 450,00	29 654 201,49	90,27%	29 638 751,90	90,27%	20 632 688,07	98,96%	63 452,49	87,67%					8 942 611,34	75,06%	15 449,59	100,00%
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		30 945 580,00	32 050 217,00	32 034 767,00	20 848 952,00	72 379,00			11 113 436,00	15 450,00	28 854 201,49	90,03%	28 838 751,90	90,02%	20 632 688,07	98,96%	63 452,49	87,67%					8 142 611,34	73,27%	15 449,59	100,00%
	wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"			800 000,00	800 000,00					800 000,00		800 000,00	100,00%	800 000,00	100,00%									800 000,00	100,00%		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 971 100,00	18 904 834,00	18 904 834,00	2 975 950,00	1 100,00	15 692 000,00		235 784,00		18 790 694,67	99,40%	18 790 694,67	99,40%	2 912 372,45	97,86%	485,00	44,09%	15 659 528,11	99,79%			218 309,11	92,59%		
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		12 320 000,00	14 774 000,00	14 774 000,00			14 774 000,00				14 742 932,03	99,79%	14 742 932,03	99,79%					14 742 932,03	99,79%						
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		543 000,00	805 000,00	805 000,00			805 000,00				804 102,39	99,89%	804 102,39	99,89%					804 102,39	99,89%						
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		113 000,00	113 000,00	113 000,00			113 000,00				112 493,69	99,55%	112 493,69	99,55%					112 493,69	99,55%						
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		58 200,00	100 988,00	100 988,00	94 804,00				6 184,00		96 740,37	95,79%	96 740,37	95,79%	90 556,83	95,52%							6 183,54	99,99%		
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 936 900,00	3 111 846,00	3 111 846,00	2 881 146,00	1 100,00			229 600,00		3 034 426,19	97,51%	3 034 426,19	97,51%	2 821 815,62	97,94%	485,00	44,09%					212 125,57	92,39%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 954 000,00	18 634 894,00	18 634 894,00	9 011 398,00	12 700,00	9 198 000,00		412 796,00		18 389 835,60	98,68%	18 389 835,60	98,68%	8 907 990,84	98,85%	11 970,06	94,25%	9 057 099,35	98,47%			412 775,35	99,99%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		7 555 000,00	9 198 000,00	9 198 000,00			9 198 000,00				9 057 099,35	98,47%	9 057 099,35	98,47%					9 057 099,35	98,47%						
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		8 399 000,00	9 436 894,00	9 436 894,00	9 011 398,00	12 700,00			412 796,00		9 332 736,25	98,90%	9 332 736,25	98,90%	8 907 990,84	98,85%	11 970,06	94,25%					412 775,35	99,99%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 735 900,00	2 331 802,00	2 331 802,00	1 427 473,00	599,00	820 000,00		83 730,00		2 295 326,65	98,44%	2 295 326,65	98,44%	1 415 278,03	99,15%	599,00	100,00%	796 318,40	97,11%			83 131,22	99,28%		
	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		460 000,00	820 000,00	820 000,00			820 000,00				796 318,40	97,11%	796 318,40	97,11%					796 318,40	97,11%						
	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto		1 275 900,00	1 511 802,00	1 511 802,00	1 427 473,00	599,00			83 730,00		1 499 008,25	99,15%	1 499 008,25	99,15%	1 415 278,03	99,15%	599,00	100,00%					83 131,22	99,28%		
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	2 791 081,00	2 791 081,00	234 240,00		2 549 000,00		7 841,00		2 726 028,66	97,67%	2 726 028,66	97,67%	230 919,72	98,58%			2 487 302,51	97,58%			7 806,43	99,56%		
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 972 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00			2 333 000,00				2 271 447,18	97,36%	2 271 447,18	97,36%					2 271 447,18	97,36%						
	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		185 000,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00				215 855,33	99,93%	215 855,33	99,93%					215 855,33	99,93%						
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		130 300,00	204 537,00	204 537,00	199 974,00				4 563,00		203 007,17	99,25%	203 007,17	99,25%	198 478,71	99,25%							4 528,46	99,24%		
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		35 350,00	37 544,00	37 544,00	34 266,00				3 278,00		35 718,98	95,14%	35 718,98	95,14%	32 441,01	94,67%							3 277,97	100,00%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			2 257,84	2 257,84			795,60		1 462,24		2 256,88	99,96%	2 256,88	99,96%					795,60	100,00%			1 461,28	99,93%		
	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%						
	pomoc dydaktyczne i książki			1 036,24	1 036,24					1 036,24		1 036,24	100,00%	1 036,24	100,00%									1 036,24	100,00%		
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			248,00	248,00					248,00		247,50	99,80%	247,50	99,80%									247,50	99,80%		
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			178,00	178,00					178,00		177,54	99,74%	177,54	99,74%									177,54	99,74%		

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		% 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									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7												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		
80195		Pozostała działalność	8 595 780,00	11 568 808,23	11 450 545,23	4 611 215,00	2 278 827,00	409 500,00		4 151 003,23	118 263,00	11 324 449,49	97,89%	11 206 187,45	97,87%	4 583 617,18	99,40%	2 276 050,65	99,88%	340 890,92	83,25%					4 005 628,70	96,50%	118 262,04	100,00%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						21 682,00	86,73%	21 682,00	86,73%	21 682,00	86,73%												
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 470 749,23	7 470 749,23	4 586 215,00	16 318,00			2 868 216,23		7 364 271,45	98,57%	7 364 271,45	98,57%	4 561 935,18	99,47%	14 299,88	87,63%							2 788 036,39	97,20%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 116 080,00	4 073 059,00	3 954 796,00		2 262 509,00	409 500,00		1 282 787,00	118 263,00	3 938 496,04	96,70%	3 820 234,00	96,60%			2 261 750,77	99,97%	340 890,92	83,25%					1 217 592,31	94,92%	118 262,04	100,00%
851		Ochrona zdrowia	10 291 417,00	10 106 997,00	9 644 267,00	3 191 044,00	500,00	436 000,00		6 016 723,00	462 730,00	9 241 774,83	91,44%	8 779 283,58	91,03%	3 017 443,60	94,56%	170,00	34,00%	362 305,38	83,10%					5 399 364,60	89,74%	462 491,25	99,95%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 000,00	141 400,00	141 400,00					141 400,00		111 512,80	78,86%	111 512,80	78,86%											111 512,80	78,86%		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	85 000,00	141 400,00	141 400,00					141 400,00		111 512,80	78,86%	111 512,80	78,86%											111 512,80	78,86%		
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		1 614 133,51	80,45%	1 614 133,51	80,45%	12 915,00	29,35%								1 601 218,51	81,59%			
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		1 614 133,51	80,45%	1 614 133,51	80,45%	12 915,00	29,35%								1 601 218,51	81,59%			
85153		Zwalczanie narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00				765 200,00		761 820,00	99,45%	761 820,00	99,45%										761 820,00	99,56%			
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00				765 200,00		761 820,00	99,45%	761 820,00	99,45%										761 820,00	99,56%			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 234 000,00	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00		2 947 706,00	462 730,00	6 659 396,89	95,23%	6 196 905,64	94,89%	3 004 528,60	95,50%	170,00	34,00%	362 305,38	83,10%					2 829 901,66	96,00%	462 491,25	99,95%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00		2 947 706,00	462 730,00	6 659 396,89	95,23%	6 196 905,64	94,89%	3 004 528,60	95,50%	170,00	34,00%	362 305,38	83,10%					2 829 901,66	96,00%	462 491,25	99,95%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%											94 911,63	47,46%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%											94 911,63	47,46%		
852		Pomoc społeczna	125 405 089,00	132 002 781,00	118 195 888,00	62 320 083,00	24 735 429,64	16 868 751,00		14 271 624,36	13 806 893,00	127 095 191,09	96,28%	114 079 258,37	96,52%	60 129 056,74	96,48%	24 375 352,54	98,54%	16 286 595,68	96,55%					13 288 253,41	93,11%	13 015 932,72	94,27%
85202		Domy pomocy społecznej	43 632 657,00	48 147 379,00	35 309 879,00	27 381 767,00	167 288,64	989 751,00		6 771 072,36	12 837 500,00	47 021 553,74	97,66%	34 899 430,50	98,84%	27 116 285,50	99,03%	161 253,22	96,39%	989 751,00	100,00%					6 632 140,78	97,95%	12 122 123,24	94,43%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 732 657,00	47 157 628,00	34 320 128,00	27 381 767,00	167 288,64			6 771 072,36	12 837 500,00	46 031 802,74	97,61%	33 909 679,50	98,80%	27 116 285,50	99,03%	161 253,22	96,39%							6 632 140,78	97,95%	12 122 123,24	94,43%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	989 751,00	989 751,00			989 751,00				989 751,00	100,00%	989 751,00	100,00%					989 751,00	100,00%								
85203		Ośrodki wsparcia	7 714 140,00	7 722 055,00	7 642 055,00	6 146 958,00	25 722,00			1 469 375,00	80 000,00	6 988 735,89	90,50%	6 917 655,39	90,52%	5 627 065,58	91,54%	19 099,15	74,25%							1 271 490,66	86,53%	71 080,50	88,85%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 713 840,00	7 717 289,00	7 637 289,00	6 146 958,00	25 722,00			1 464 609,00	80 000,00	6 983 970,36	90,50%	6 912 889,86	90,51%	5 627 065,58	91,54%	19 099,15	74,25%							1 266 725,13	86,49%	71 080,50	88,85%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	4 766,00	4 766,00					4 766,00		4 765,53	99,99%	4 765,53	99,99%											4 765,53	99,99%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		5 084,59	33,90%	5 084,59	33,90%											5 084,59	33,90%		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		5 084,59	33,90%	5 084,59	33,90%											5 084,59	33,90%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 800,00	801 100,00	801 100,00					801 100,00		783 902,25	97,85%	783 902,25	97,85%											783 902,25	97,85%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	801 000,00	801 000,00					801 000,00		783 902,25	97,87%	783 902,25	97,87%											783 902,25	97,87%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00																			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	5 109 016,00	5 109 016,00		4 821 016,00			288 000,00		4 958 050,04	97,05%	4 958 050,04	97,05%			4 719 105,86	97,89%							238 944,18	82,97%		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 914 000,00	5 091 016,00	5 091 016,00		4 821 016,00			270 000,00		4 948 040,23	97,19%	4 948 040,23	97,19%			4 719 105,86	97,89%							228 934,37	84,79%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		10 009,81	55,61%	10 009,81	55,61%											10 009,81	55,61%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000 100,00	5 900 130,00	5 900 130,00		5 900 000,00			130,00		5 885 537,34	99,75%	5 885 537,34	99,75%			5 885 407,54	99,75%							129,80	99,85%		
		dotatki mieszkaniowe	5 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00					5 885 407,54	99,75%	5 885 407,54	99,75%			5 885 407,54	99,75%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	130,00	130,00					130,00		129,80	99,85%	129,80	99,85%											129,80	99,85%		
85216		Zasiłki stałe	8 105 000,00	9 664 998,00	9 664 998,00		9 564 998,00			100 000,00		9 505 095,42	98,38%	9 505 095,42	98,35%			9 406 574,21	98,34%							98 521,21	98,52%		
		zasiłki stałe	8 005 000,00	9 564 998,00	9 564 998,00		9 564 998,00					9 406 574,21	98,34%	9 406 574,21	98,34%			9 406 574,21	98,34%							98 521,21	98,52%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		98 521,21	98,52%	98 521,21	98,52%											98 521,21	98,52%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 507 525,00	29 397 641,00	29 262 641,00	25 742 448,00	90 793,00			3 429 400,00	135 000,00	28 044 695,10	95,40%	27 920 574,90	95,41%	24 577 190,48	95,47%	82 651,72	91,03%							3 260 732,70	95,08%	124 120,20	91,94%

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 19:8	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									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 18
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
85295		Pozostała działalność	4 291 200,00	4 443 416,00	4 433 416,00	1 313 422,00	92 930,00	2 154 000,00		873 064,00	10 000,00	3 948 615,59	88,86%	3 938 615,69	88,84%	1 196 701,55	91,11%	54 635,06	58,79%	2 153 108,68	99,96%			534 170,40	61,18%	9 999,90	100,00%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 861 400,00	2 861 400,00	2 861 400,00	627 687,00	24 630,00	2 100 000,00		109 083,00		2 807 849,58	98,13%	2 807 849,58	98,13%	605 177,65	96,41%	12 244,50	49,71%	2 100 000,00	100,00%			90 427,43	82,90%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	155 971,00	145 971,00					145 971,00	10 000,00	125 969,10	80,76%	115 969,20	79,45%									115 969,20	79,45%	9 999,90	100,00%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00					42 208,20	62,07%	42 208,20	62,07%			42 208,20	62,07%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 248 600,00	1 358 045,00	1 358 045,00	685 735,00	300,00	54 000,00		618 010,00		972 588,71	71,62%	972 588,71	71,62%	591 523,90	86,26%	182,36	60,79%	53 108,68	98,35%			327 773,77	53,04%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 477 080,00	14 664 600,00	14 648 426,00	11 838 800,00	5 000,00	984 079,00		1 820 547,00	16 174,00	14 263 731,74	97,27%	14 247 558,47	97,26%	11 607 349,86	98,04%	2 864,97	57,30%	966 784,65	98,24%			1 670 558,99	91,76%	16 173,27	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 427 579,00	1 427 579,00	22 500,00		984 079,00		421 000,00		1 358 709,13	95,18%	1 358 709,13	95,18%	9 136,00	40,60%			966 784,65	98,24%			382 788,48	90,92%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 427 579,00	1 427 579,00	22 500,00		984 079,00		421 000,00		1 358 709,13	95,18%	1 358 709,13	95,18%	9 136,00	40,60%			966 784,65	98,24%			382 788,48	90,92%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	862 300,00	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00		816 431,30	92,35%	816 431,30	92,35%	623 352,76	97,85%							193 078,54	78,17%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 300,00	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00		816 431,30	92,35%	816 431,30	92,35%	623 352,76	97,85%							193 078,54	78,17%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 126 280,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	12 084 603,78	97,86%	12 068 430,51	97,86%	10 974 861,10	98,17%	2 864,97	57,30%					1 090 704,44	94,96%	16 173,27	100,00%
		Miejski Urząd Pracy	11 126 280,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	12 084 603,78	97,86%	12 068 430,51	97,86%	10 974 861,10	98,17%	2 864,97	57,30%					1 090 704,44	94,96%	16 173,27	100,00%
85395		Pozostała działalność		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	99,99%	3 987,53	99,99%									3 987,53	99,99%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karciu Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	99,99%	3 987,53	99,99%									3 987,53	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 550 050,00	83 487 735,48	83 336 235,48	64 842 115,00	3 404 343,00	5 253 100,00		9 836 677,48	151 500,00	79 570 692,74	95,31%	79 508 493,84	95,41%	63 545 344,66	98,00%	2 975 726,96	87,41%	5 232 570,28	99,61%			7 754 851,94	78,84%	62 198,90	41,06%
85401		Świetlice szkolne	27 713 100,00	30 053 109,48	30 053 109,48	28 403 127,00	76 839,00			1 573 143,48		29 199 684,82	97,16%	29 199 684,82	97,16%	27 560 727,92	97,03%	71 295,52	92,79%					1 567 661,38	99,65%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 628 100,00	29 968 109,48	29 968 109,48	28 403 127,00	76 839,00			1 488 143,48		29 114 684,82	97,15%	29 114 684,82	97,15%	27 560 727,92	97,03%	71 295,52	92,79%					1 482 661,38	99,63%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%									85 000,00	100,00%		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00				1 302 000,00			1 300 519,80	99,89%	1 300 519,80	99,89%					1 300 519,80	99,89%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00				1 302 000,00			1 300 519,80	99,89%	1 300 519,80	99,89%					1 300 519,80	99,89%						
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 071 500,00	12 270 342,00	12 170 342,00	10 368 408,00	31 474,00			1 770 460,00	100 000,00	11 713 018,02	95,46%	11 702 128,02	96,15%	10 241 235,69	98,77%	26 984,40	85,74%					1 433 907,93	80,99%	10 890,00	10,89%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 071 500,00	12 270 342,00	12 170 342,00	10 368 408,00	31 474,00			1 770 460,00	100 000,00	11 713 018,02	95,46%	11 702 128,02	96,15%	10 241 235,69	98,77%	26 984,40	85,74%					1 433 907,93	80,99%	10 890,00	10,89%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 774 100,00	4 126 367,00	4 126 367,00	1 106 552,00	798,00	2 980 100,00		38 917,00		4 093 438,45	99,20%	4 093 438,45	99,20%	1 091 440,10	98,63%	315,00	39,47%	2 965 651,35	99,52%			36 032,00	92,59%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00				1 771 000,00			1 766 569,86	99,75%	1 766 569,86	99,75%					1 766 569,86	99,75%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00				1 135 000,00			1 127 097,67	99,30%	1 127 097,67	99,30%					1 127 097,67	99,30%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	41 000,00	41 000,00				41 000,00			40 033,62	97,64%	40 033,62	97,64%					40 033,62	97,64%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	19 000,00	19 000,00				19 000,00			18 259,12	96,10%	18 259,12	96,10%					18 259,12	96,10%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	14 100,00	14 100,00				14 100,00			13 691,08	97,10%	13 691,08	97,10%					13 691,08	97,10%						
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 112 200,00	1 146 267,00	1 146 267,00	1 106 552,00	798,00			38 917,00		1 127 787,10	98,39%	1 127 787,10	98,39%	1 091 440,10	98,63%	315,00	39,47%					36 032,00	92,59%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 202 400,00	10 549 298,00	10 535 798,00	9 672 705,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00	10 457 790,89	99,13%	10 444 380,99	99,13%	9 612 501,27	99,38%	12 523,28	78,14%					819 356,44	96,73%	13 409,90	99,33%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 549 298,00	10 535 798,00	9 672 705,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00	10 457 790,89	99,13%	10 444 380,99	99,13%	9 612 501,27	99,38%	12 523,28	78,14%					819 356,44	96,73%	13 409,90	99,33%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 378 900,00	4 678 225,00	4 678 225,00	4 185 359,00	4 116,00			488 750,00		4 463 074,53	95,40%	4 463 074,53	95,40%	3 991 018,06	95,36%	3 854,24	93,64%					468 202,23	95,80%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 678 225,00	4 678 225,00	4 185 359,00	4 116,00			488 750,00		4 463 074,53	95,40%	4 463 074,53	95,40%	3 991 018,06	95,36%	3 854,24	93,64%					468 202,23	95,80%		
85410		Internaty i bursy szkolne	16 531 500,00	15 825 503,00	15 787 503,00	10 361 856,00	26 297,00	841 000,00		4 558 350,00																	

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					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	wydatki majątkowe	% 27:12		
						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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		241 989,55	74,46%	241 989,55	74,46%									241 989,55	74,46%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		241 989,55	74,46%	241 989,55	74,46%									241 989,55	74,46%		
855		Rodzina	46 878 099,00	46 777 353,90	46 706 353,90	26 091 883,14	5 127 083,00	9 321 800,00		6 165 587,76	71 000,00	43 044 895,07	92,02%	42 993 923,87	92,05%	25 056 879,63	96,03%	4 969 749,77	96,93%	7 552 549,61	81,02%			5 414 744,86	87,82%	50 971,20	71,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	188 012,00	188 012,00					188 012,00		188 011,72	100,00%	188 011,72	100,00%									188 011,72	100,00%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	188 012,00	188 012,00					188 012,00		188 011,72	100,00%	188 011,72	100,00%									188 011,72	100,00%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 644 276,00	1 644 276,00	631 000,00				1 013 276,00		1 582 466,71	96,24%	1 582 466,71	96,24%	589 139,79	93,37%							993 326,92	98,03%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	631 000,00				69 000,00		647 069,33	92,44%	647 069,33	92,44%	589 139,79	93,37%							57 929,54	83,96%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700 000,00	944 276,00	944 276,00					944 276,00		935 397,38	99,06%	935 397,38	99,06%									935 397,38	99,06%		
85503		Karta Dużej Rodziny	70 000,00	60 399,00	60 399,00	5 000,00				55 399,00		8 588,31	14,22%	8 588,31	14,22%									8 588,31	15,50%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	60 300,00	60 300,00	5 000,00				55 300,00		8 489,63	14,08%	8 489,63	14,08%									8 489,63	15,35%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		99,00	99,00					99,00		98,68	99,68%	98,68	99,68%									98,68	99,68%		
85504		Wspieranie rodziny	2 056 800,00	2 039 687,00	2 039 687,00	879 000,00	6 900,00	1 105 000,00		48 787,00		1 980 915,88	97,12%	1 980 915,88	97,12%	862 602,74	98,13%	5 465,91	79,22%	1 079 928,20	97,73%			32 919,03	67,48%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00				1 079 928,20	97,73%	1 079 928,20	97,73%					1 079 928,20	97,73%						
		wspieranie rodziny	905 200,00	932 761,00	932 761,00	879 000,00	6 900,00			46 861,00		899 062,36	96,39%	899 062,36	96,39%	862 602,74	98,13%	5 465,91	79,22%					30 993,71	66,14%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 926,00	1 926,00					1 926,00		1 925,32	99,96%	1 925,32	99,96%									1 925,32	99,96%		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 085 199,00	26 488 122,00	26 437 122,00	15 961 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 069 346,00	51 000,00	23 821 058,96	89,93%	23 770 087,76	89,91%	15 511 591,53	97,18%	56 579,38	80,19%	5 700 800,00	77,71%			2 501 116,85	81,49%	50 971,20	99,94%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	7 336 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00				5 700 800,00	77,71%	5 700 800,00	77,71%					5 700 800,00	77,71%						
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	19 152 122,00	19 101 122,00	15 961 218,00	70 558,00			3 069 346,00	51 000,00	18 120 258,96	94,61%	18 069 287,76	94,60%	15 511 591,53	97,18%	56 579,38	80,19%					2 501 116,85	81,49%	50 971,20	99,94%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				150 000,00	60,10%	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				150 000,00	60,10%	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%						
85508		Rodziny zastępcze	5 725 100,00	5 787 739,00	5 787 739,00	1 139 131,00	4 610 500,00			38 108,00		5 657 319,97	97,75%	5 657 319,97	97,75%	1 117 023,89	98,06%	4 518 148,49	98,00%					22 147,59	58,12%		
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 787 239,00	5 787 239,00	1 139 131,00	4 610 500,00			37 608,00		5 657 315,38	97,75%	5 657 315,38	97,75%	1 117 023,89	98,06%	4 518 148,49	98,00%					22 143,00	58,88%		
		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%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 097 400,00	10 233 518,90	10 213 518,90	7 476 534,14	439 125,00	631 200,00		1 666 659,76	20 000,00	9 580 039,22	93,61%	9 580 039,22	93,80%	6 976 521,68	93,31%	389 555,99	88,71%	621 821,41	98,51%			1 592 140,14	95,53%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00	631 200,00			631 200,00				621 821,41	98,51%	621 821,41	98,51%					621 821,41	98,51%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 602 268,90	9 582 268,90	7 476 534,14	439 125,00			1 666 609,76	20 000,00	8 958 167,81	93,29%	8 958 167,81	93,49%	6 976 521,68	93,31%	389 555,99	88,71%					1 592 090,14	95,53%		
		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%		
85595		Pozostała działalność	94 000,00	86 000,00	86 000,00					86 000,00		76 494,30	88,95%	76 494,30	88,95%									76 494,30	88,95%		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	94 000,00	86 000,00	86 000,00					86 000,00		76 494,30	88,95%	76 494,30	88,95%									76 494,30	88,95%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 320 103,00	133 798 572,66	128 065 606,66	3 095 528,00	1 000,00	53 000,00		124 916 078,66	5 732 966,00	125 955 293,60	94,14%	122 357 098,44	95,54%	3 070 452,52	99,19%	750,00	75,00%	52 829,00	99,68%			119 233 066,92	95,45%	3 598 195,16	62,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 331 000,00	6 843 733,00	6 209 733,00					6 209 733,00	634 000,00	5 452 641,65	79,67%	5 366 659,29	86,42%									5 366 659,29	86,42%	85 982,36	13,56%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 310 000,00	2 844 000,00	2 210 000,00					2 210 000,00	634 000,00	1 744 665,38	61,35%	1 658 683,02	75,05%									1 658 683,02	75,05%	85 982,36	13,56%
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	3 995 733,00	3 995 733,00					3 995 733,00		3 705 207,51	92,73%	3 705 207,51	92,73%									3 705 207,51	92,73%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		2 768,76	69,22%	2 768,76	69,22%									2 768,76	69,22%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 078 528,00	1 000,00			75 298 085,00	455 100,00	76 045 369,39	96,46%	75 597 923,68	96,45%	3 058 847,52	99,36%	750,00	75,00%					72 538 326,16	96,33%	447 445,71	98,32%
		system gospodarowania odpadami	71 200 000,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 078 528,00	1 000,00			75 298 085,00	455 100,00	76 045 369,39	96,46%	75 597 923,68	96,45%	3 058 847,52	99,36%	750,00	75,00%					72 538 326,16	96,33%	447 445,71	98,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 600 000,00	10 383 486,00	10 383 486,00					10 383 486,00		10 318 611,82	99,38%	10 318 611,82	99,38%									10 318 611,82	99,38%		
		oczyszczanie miasta	13 600 000,00	10 383 486,00	10 383 486,00					10 383 486,00		10 318 611,82	99,38%	10 318 611,82	99,38%									10 318 611,82	99,38%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 349 658,00	7 316 745,00	6 529 157,00	10 000,00				6 519 157,00	787 588,00	6 598 766,53	90,19%	6 132 625,39	93,93%	9 000,00	90,00%							6 123 625,39	93,93%	466 141,14	59,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	591 000,00	591 000,00	291 000,00																						

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
						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		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00	1 250 506,00	429 000,00			40 000,00		389 000,00	821 506,00	539 741,24	43,16%	366 923,30	85,53%					39 829,00	99,57%				327 094,30	84,09%	172 817,94	21,04%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 199 610,00	53 757 240,00	53 090 940,00	219 173,00	792 050,00	50 920 840,00		1 158 877,00	666 300,00	52 911 290,72	98,43%	52 401 631,87	98,70%	86 984,11	39,69%	784 050,00	98,99%	50 698 536,62	99,56%				832 061,14	71,80%	509 658,85	76,49%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 140 000,00	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00		4 395 461,65	88,17%	4 395 461,65	88,17%	74 174,11	36,33%	784 050,00	98,99%	2 934 797,10	93,20%				602 440,44	71,70%			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 140 000,00	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00		4 395 461,65	88,17%	4 395 461,65	88,17%	74 174,11	36,33%	784 050,00	98,99%	2 934 797,10	93,20%				602 440,44	71,70%			
	92106	Teatry	4 029 400,00	3 878 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00			99 000,00	3 874 817,34	99,91%	3 779 400,00	100,00%					3 779 400,00	100,00%						95 417,34	96,38%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	3 878 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00			99 000,00	3 874 817,34	99,91%	3 779 400,00	100,00%					3 779 400,00	100,00%						95 417,34	96,38%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 008 510,00	27 433 140,00	27 218 140,00			27 118 140,00		100 000,00	215 000,00	27 272 560,02	99,41%	27 209 792,52	99,97%					27 110 039,52	99,97%				99 753,00	99,75%	62 767,50	29,19%	
		dokumentacja przeszłościowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00						120 000,00	18 401,40	15,33%														18 401,40	15,33%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	9 649 660,00	9 649 660,00			9 649 660,00				9 649 660,00	100,00%	9 649 660,00	100,00%					9 649 660,00	100,00%								
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 816 500,00	1 771 500,00			1 771 500,00			45 000,00	1 807 765,62	99,52%	1 763 399,52	99,54%					1 763 399,52	99,54%						44 366,10	98,59%	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 567 330,00	1 567 330,00			1 567 330,00				1 567 330,00	100,00%	1 567 330,00	100,00%					1 567 330,00	100,00%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 466 800,00	4 466 800,00			4 466 800,00				4 466 800,00	100,00%	4 466 800,00	100,00%					4 466 800,00	100,00%								
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 134 100,00	1 134 100,00			1 134 100,00				1 134 100,00	100,00%	1 134 100,00	100,00%					1 134 100,00	100,00%								
		dotacja dla Teatru Starożytności	2 665 600,00	2 485 600,00	2 485 600,00			2 485 600,00				2 485 600,00	100,00%	2 485 600,00	100,00%					2 485 600,00	100,00%								
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	4 312 300,00	4 312 300,00			4 312 300,00				4 312 300,00	100,00%	4 312 300,00	100,00%					4 312 300,00	100,00%								
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 530 850,00	1 530 850,00			1 530 850,00				1 530 850,00	100,00%	1 530 850,00	100,00%					1 530 850,00	100,00%								
		Muszyńskie Koncertowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 753,00	99,75%	99 753,00	99,75%											99 753,00	99,75%		
		obiekty kulturalne		50 000,00							50 000,00																		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00	1 912 600,00	1 872 600,00			1 872 600,00			40 000,00	1 912 600,00	100,00%	1 872 600,00	100,00%					1 872 600,00	100,00%						40 000,00	100,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	1 912 600,00	1 872 600,00			1 872 600,00			40 000,00	1 912 600,00	100,00%	1 872 600,00	100,00%					1 872 600,00	100,00%						40 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	14 491 700,00	14 191 700,00			14 191 700,00			300 000,00	14 491 489,01	99,99%	14 191 700,00	100,00%					14 191 700,00	100,00%						299 789,01	99,93%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 491 700,00	14 191 700,00			14 191 700,00			300 000,00	14 491 489,01	99,99%	14 191 700,00	100,00%					14 191 700,00	100,00%						299 789,01	99,93%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 400,00	950 000,00	937 700,00	15 000,00		810 000,00		112 700,00	12 300,00	859 838,65	90,51%	848 153,65	90,45%	12 810,00	85,40%			810 000,00	100,00%				25 343,65	22,49%	11 685,00	95,00%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	810 000,00	810 000,00			810 000,00				810 000,00	100,00%	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%								
		obiekty zabytkowe	340 400,00	90 000,00	77 700,00					77 700,00	12 300,00	18 942,00	21,05%	7 257,00	9,34%										7 257,00	9,34%	11 685,00	95,00%	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00		30 896,65	61,79%	30 896,65	61,79%	12 810,00	85,40%							18 086,65	51,68%				
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00		104 524,05	98,61%	104 524,05	98,61%										104 524,05	98,61%			
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00		104 524,05	98,61%	104 524,05	98,61%										104 524,05	98,61%			
926		Kultura fizyczna	50 087 892,00	52 900 121,52	38 516 870,52	1 766 838,00	362 070,00	15 279 784,00		21 108 178,52	14 383 251,00	50 977 165,70	96,36%	37 510 194,84	97,39%	1 650 671,14	93,43%	344 012,83	95,01%	15 032 807,58	98,38%				20 482 703,29	97,04%	13 466 970,86	93,63%	
	92601	Obiekty sportowe	25 928 277,00	23 792 784,00	19 597 364,00	1 754 738,00	6 040,00	166 000,00		17 670 586,00	4 195 420,00	22 220 077,47	93,39%	18 913 106,61	96,51%	1 638 734,14	93,39%	5 723,23	94,76%	152 424,10	91,82%				17 116 225,14	96,86%	3 306 970,86	78,82%	
		komunalne obiekty sportowe	22 402 486,00	20 012 255,00	19 561 263,00	1 754 738,00	6 040,00	166 000,00		17 670 586,00	4 195 420,00	22 220 077,47	93,39%	18 913 106,61	96,51%	1 638 734,14	93,39%	5 723,23	94,76%	152 424,10	91,82%				17 080 124,64	96,86%	3 089 930,00	68,50%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 525 791,00	3 780 529,00	36 101,00					36 101,00	3 744 428,00	3 034 141,36	80,26%	36 100,50	100,00%										36 100,50	100,00%	2 998 040,86	80,07%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00	7 387 831,00	3 000 000,00					3 000 000,00	4 387 831,00	7 360 000,00	99,62%	3 000 000,00	100,00%										3 000 000,00	100,00%	4 360 000,00	99,37%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	100,00%										3 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 487 831,00	387 831,00																									

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 31 grudnia 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 "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 500 000,00	1 808 809,00							1 808 809,00	728 000,37	40,25%													728 000,37	40,25%			
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"		9 963 100,00							9 963 100,00	9 913 099,40	99,50%													9 913 099,40	99,50%			
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00	47 144 160,00							47 144 160,00	46 932 676,31	99,55%													46 932 676,31	99,55%			
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 842 254,00	20 629 447,00	35 000,00						35 000,00	20 594 447,00	5 502 957,12	26,68%	10 900,00	31,14%										10 900,00	31,14%	5 492 057,12	26,67%	
	60095	Pozostała działalność	98 662 421,00	8 315 602,00							8 315 602,00	5 690 833,35	68,44%													5 690 833,35	68,44%			
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	98 662 421,00	8 315 602,00							8 315 602,00	5 690 833,35	68,44%													5 690 833,35	68,44%			
630		Turystyka		2 962 911,00		1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00	99,99%													1 773 889,00	100,00%			
	63095	Pozostała działalność		2 962 911,00		1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00	99,99%													1 773 889,00	100,00%			
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		2 962 911,00	1 189 022,00						1 189 022,00	1 773 889,00	99,99%	1 189 021,01	99,99%											1 189 021,01	99,99%	1 773 889,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%							80 000,00	100,00%									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%							80 000,00	100,00%									
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%							80 000,00	100,00%									
710		Działalność usługowa	6 062 577,00	367 417,00	143 230,00	100 729,00				42 501,00	224 187,00	366 877,89	99,85%													42 500,00	100,00%	224 185,95	100,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00						40 157,79	98,68%																	
		projekt "Przebieg gminna - lokalna wartość"	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00						40 157,79	98,68%	40 157,79	98,68%	40 157,79	98,68%													
	71095	Pozostała działalność	6 021 884,00	326 724,00	102 537,00	60 036,00				42 501,00	224 187,00	326 720,10	99,99%													42 500,00	99,99%	224 185,95	99,99%	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	6 021 884,00	326 724,00	102 537,00	60 036,00				42 501,00	224 187,00	326 720,10	99,99%	102 534,15	99,99%	60 034,15	99,99%									42 500,00	99,99%	224 185,95	99,99%	
750		Administracja publiczna	15 076 851,00	16 168 596,00	5 823 803,00	2 648 484,00		38 127,00		3 137 192,00	10 344 793,00	13 547 158,41	83,79%							3 202 366,41	54,99%	2 111 455,99	79,72%		34 624,90	90,81%	1 056 285,52	33,67%	10 344 792,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	262 686,00	262 686,00	101 339,00				161 347,00		139 368,98	53,06%							139 368,98	53,06%	73 139,74	72,17%			66 229,24	41,05%			
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnej oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		112 536,00	112 536,00	32 850,00				79 686,00		26 511,96	23,56%	26 511,96	23,56%	12 311,96	37,48%									14 200,00	17,82%			
		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	15 905 910,00	5 561 117,00	2 547 145,00		38 127,00		2 975 845,00	10 344 793,00	13 407 789,43	84,29%							3 062 997,43	55,08%	2 038 316,25	80,02%		34 624,90	90,81%	990 056,28	33,27%	10 344 792,00	100,00%
		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	35 438,00				7 255,00		33 670,94	78,87%	33 670,94	78,87%	26 595,98	75,05%									7 074,96	97,52%			
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00	51 541,00				49 697,00		61 472,86	60,72%	61 472,86	60,72%	35 795,32	69,45%									25 677,54	51,67%			
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	99 053,00	94 444,00	94 444,00	78 434,00				16 010,00		70 749,86	74,91%	70 749,86	74,91%	55 734,86	71,06%									15 015,00	93,79%			
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"		1 092,00	1 092,00					1 092,00																				
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Intercacji (EPI)"	53 258,00	53 258,00	53 258,00	46 850,00				6 408,00		38 468,61	72,23%	38 468,61	72,23%	37 033,30	79,05%									1 435,31	22,40%			
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		237 866,00	237 866,00	17 714,00				220 152,00		7 896,25	3,32%	7 896,25	3,32%	7 896,25	44,58%													
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	261 009,00	56 154,00				204 855,00		23 036,75	8,83%	23 036,75	8,83%	23 036,75	41,02%													
		projekt "Making - City"	262 344,00	374 368,00	374 368,00	160 000,00				214 368,00		158 845,45	42,43%	158 845,45	42,43%	128 845,45	80,53%									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	11 312 520,89	99,34%	967 728,89	92,78%	582 054,99	89,44%									385 673,90	98,33%	10 344 792,00	100,00%	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	112 229,00	112 229,00	39 600,00				72 629,00		26 593,86	23,70%	26 593,86	23,70%	26 593,86	67,16%													
		projekt "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00	19 847,00				30 910,00		9 292,96	18,31%	9 292,96	18,31%	7 360,63	37,09%									1 932,33	6,25%			
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 014 499,00	1 014 499,00	811 657,00				202 842,00		934 721,07	92,14%	934 721,07	92,14%	778 939,70	95,97%									155 781,37	76,80%			
		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		730 519,93	33,59%	730 519,93	33,59%	328 429,16	56,71%									34 624,90	90,81%	367 465,87	23,60%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	5 619 803,18	3 723 103,18	1 846 978,04	5 232,35			1 870 892,79	1 896 700,00	5 190 369,56	92,36%							3 293 670,81	88,47%	1 709 910,13	92,58%		5 232,35	100,00%	1 578 528,33	84,37%	1 896 698,75	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	1 900 094,00	3 394,00					3 394,00	1 896 700,00	1 900 091,58	99,99%							3 392,83	99,97%					3 392,83	99,97%	1 896 698,75	100,00%	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 900 000,00	1 900 094,00	3 394,00					3 394,00	1 896 700,00	1 900 091,58	99,99%	3 392,83	99,97%											3 392,83	99,97%	1 896 698,75	100,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe		3 719 709,18	3 719 709,1																									

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					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	wydatki majątkowe	% 27:12				
						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		
		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	13 151,28	35,54%	13 151,28	35,54%	6 466,28	31,03%								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	62,25%	1 091 001,77	48,83%	178 970,16	38,41%			47 279,01	33,08%				864 752,60	53,21%	8 380 840,13	64,56%	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	1 029 116,00	1 029 116,00	278 142,00					750 974,00	502 727,10	48,85%	502 727,10	48,85%	112 098,20	40,30%								390 628,90	52,02%			
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	940 111,00	940 111,00	187 852,00		142 925,00			609 334,00	323 414,98	34,40%	323 414,98	34,40%	66 871,96	35,60%			47 279,01	33,08%				209 264,01	34,34%			
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00	4 015 266,00							4 015 266,00	1 926 039,22	47,97%													1 926 039,22	47,97%		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00	8 966 038,00							8 966 038,00	6 454 800,91	71,99%													6 454 800,91	71,99%		
		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%			
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00						164 998,00	164 897,58	99,94%												164 897,58	99,94%			
		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	18 969 470,00	10 390 263,00	5 461 107,00	292 590,00	2 205 531,00			2 431 035,00	8 579 207,00	63,68%	4 664 508,79	44,89%	1 619 841,84	29,66%	223 264,30	76,31%	2 136 129,95	96,85%				685 272,70	28,19%	7 416 003,13	86,44%	
85203		Osrodki wsparcia	9 395 284,00	9 834 100,00	1 254 893,00	611 775,00					643 118,00	8 579 207,00	83,52%	796 960,37	63,51%	494 839,24	80,89%								302 121,13	46,98%	7 416 003,13	86,44%	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	1 252 864,00	1 252 864,00	611 775,00					641 089,00	794 985,60	63,45%	794 985,60	63,45%	494 839,24	80,89%								300 146,36	46,82%			
		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	2 528 874,91	75,05%													2 528 874,91	75,05%		
		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 dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		1 046,00	1 046,00						1 046,00	992,00	94,84%			992,00	94,84%								992,00	94,84%			
		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	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	22 835,00	22 835,00	21 908,00					927,00	22 459,00	98,35%	22 459,00	98,35%					21 532,50	98,29%				926,50	99,95%			
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	21 908,00	21 908,00	21 908,00					21 908,00	21 532,50	98,29%	21 532,50	98,29%					21 532,50	98,29%				21 532,50	98,29%			
		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	9 112 535,00	9 112 535,00	4 849 332,00	270 682,00	2 205 531,00			1 786 990,00	3 845 089,42	42,20%	3 845 089,42	42,20%	1 125 002,60	23,20%	201 731,80	74,53%	2 136 129,95	96,85%				382 225,07	21,39%			
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 484 062,00	2 484 062,00	228 543,00	76 500,00	2 163 320,00			15 699,00	2 449 442,42	98,61%	2 449 442,42	98,61%	225 876,95	98,83%	76 500,00	100,00%	2 131 929,95	98,55%				15 135,52	96,41%			
		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	1 439,70	29,08%	1 439,70	29,08%										1 439,70	47,99%			
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00					21 804,00	4 678,22	11,72%	4 678,22	11,72%	1 001,22	5,53%								3 677,00	16,86%			
		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	4 551 777,00					1 651 084,00	1 160 479,19	18,71%	1 160 479,19	18,71%	866 378,66	19,03%								294 100,53	17,81%			
		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	168 942,15	54,90%	168 942,15	54,90%	31 745,77	73,39%	125 231,80	64,49%	4 200,00	9,95%				7 764,58	27,65%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		31 156,00	31 156,00						31 156,00	31 154,51	99,99%	31 154,51	99,99%										31 154,51	99,99%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Sami dla siebie"		28 954,00	28 954,00						28 954,00	28 953,23	100,00%	28 953,23	100,00%										28 953,23	100,00%			
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	3 432 931,00	3 328 931,00	2 008 935,00	22 772,00				1 297 224,00	104 000,00	77,87%	2 569 546,99	77,19%	1 683 153,44	83,78%	22 771,50	100,00%						863 622,05	66,57%	103 627,33	99,64%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 272 462,00	2 815 222,00	2 711 222,00	1 920 823,00					790 399,00	104 000,00	77,49%	2 078 025,53	76,65%	1 604 772,00	83,55%								473 253,53	59,88%	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	578 800,14	72,27%	578 800,14	72,27%	448 545,28	74,14%								130 254,86	66,48%			
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 615 674,00	1 909 857,00	1 909 857,00	1 315 838,00					594 019,00	1 498 763,26	78,48%	1 498 763,26	78,48%	1 156 226,72	87,87%								342 536,54	57,66%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Żłobek bez barier II"		463,00	463,00						463,00	462,13	99,81%	462,13	99,81%										462,13	99,81%			
85595		Pozostała działalność	530 368,00	617 709,00	617 709,00	88 112,00	22 772,00				506 825,00	491 521,46	79,57%	491 521,46	79,57%	78 381,44	88,96%	22 771,50	100,00%						390 368,52	77,02%			
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	134 287,00	134 287,00	27 377,00	4 400,00				102 510,00	100 396,78	74,76%	100 396,78															

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5									
					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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 669,00	36 774 355,00	530 624,00	160 949,00					369 675,00	36 243 731,00	35 485 224,16	96,49%	161 068,15	30,35%	111 109,77	69,03%							49 958,38	13,51%	35 324 156,01	97,46%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 441 146,00	36 464 460,00	220 729,00						220 729,00	36 243 731,00	35 336 256,01	96,91%	12 100,00	5,48%									12 100,00	5,48%	35 324 156,01	97,46%	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"		200 866,00	180 729,00						180 729,00	20 137,00																	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla L.OF"	22 441 146,00	36 263 594,00	40 000,00						40 000,00	36 223 594,00	35 336 256,01	97,44%	12 100,00	30,25%									12 100,00	30,25%	35 324 156,01	97,52%	
	90095	Pozostała działalność	196 523,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00					148 946,00		148 968,15	48,07%	148 968,15	48,07%	111 109,77	69,03%							37 858,38	25,42%			
		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		148 968,15	48,07%	148 968,15	48,07%	111 109,77	69,03%							37 858,38	25,42%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 341,00	2 585 917,00	1 670 021,00	382 214,00			197 700,00		1 090 107,00	915 896,00	742 140,36	28,70%	583 807,38	34,96%	247 169,37	64,67%			197 700,00	100,00%			138 938,01	12,75%	158 332,98	17,29%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	319 822,00	319 822,00	139 818,00					180 004,00		105 152,65	32,88%	105 152,65	32,88%	76 030,64	54,38%							29 122,01	16,18%			
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	292 842,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00					153 024,00		95 714,05	32,68%	95 714,05	32,68%	76 030,64	54,38%							19 683,41	12,86%			
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		10 792,00	10 792,00						10 792,00		9 438,60	87,46%	9 438,60	87,46%									9 438,60	87,46%			
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		16 188,00	16 188,00						16 188,00																		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 399,00	701 951,00	396 551,00	37 821,00			197 700,00		161 030,00	305 400,00	484 590,19	69,03%	326 257,21	82,27%	33 585,74	88,80%			197 700,00	100,00%			94 971,47	58,98%	158 332,98	51,84%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00				100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%							
		projekt "Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego"		250 400,00							250 400,00		158 332,98	63,23%												158 332,98	63,23%		
		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		31 557,21	81,23%	31 557,21	81,23%	27 585,74	99,15%							3 971,47	36,01%			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00					50 000,00		46 000,00	76,67%	46 000,00	76,67%	6 000,00	60,00%							40 000,00	80,00%			
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00					50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%							
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00		51 000,00	51,00%	51 000,00	51,00%									51 000,00	51,00%			
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00					47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%							
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		55 000,00							55 000,00																		
	92195	Pozostała działalność	763 100,00	1 564 144,00	953 648,00	204 575,00					749 073,00	610 496,00	152 397,52	9,74%	152 397,52	15,98%	137 552,99	67,24%							14 844,53	1,98%			
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"		50 334,00	50 334,00	27 666,00					22 668,00		18 918,75	37,59%	18 918,75	37,59%	15 732,22	56,86%							3 186,53	14,06%			
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00					715 829,00	610 496,00	124 796,02	8,36%	124 796,02	14,15%	113 138,02	68,15%							11 658,00	1,63%			
		projekt "Re-Think Heritage - Przemysłane Dziedzictwo"		21 469,00	21 469,00	10 893,00					10 576,00		8 682,75	40,44%	8 682,75	40,44%	8 682,75	79,71%											
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 500 150,00	17 500 150,00				18 000,00		17 482 150,00	16 856 657,70	96,32%	16 856 657,70	96,32%					15 941,33	88,56%			16 840 716,37	96,33%				
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00						1 835 000,00	1 670 879,17	91,06%	1 670 879,17	91,06%										1 670 879,17	91,06%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	220 000,00	220 000,00						220 000,00		175 191,10	79,63%	175 191,10	79,63%									175 191,10	79,63%			
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	120 000,00	220 000,00	220 000,00						220 000,00		175 191,10	79,63%	175 191,10	79,63%									175 191,10	79,63%			
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00						1 610 000,00	1 495 688,07	92,90%	1 495 688,07	92,90%										1 495 688,07	92,90%			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 090 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00						1 610 000,00	1 495 688,07	92,90%	1 495 688,07	92,90%										1 495 688,07	92,90%			
	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	11 979 150,00	11 979 150,00						11 979 150,00	11 622 030,62	97,02%	11 622 030,62	97,02%										11 622 030,62	97,02%			
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500 000,00	11 889 700,00	11 889 700,00						11 889 700,00	11 544 730,50	97,10%	11 544 730,50	97,10%										11 544 730,50	97,10%			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	11 889 700,00	11 889 700,00						11 889 700,00	11 544 730,50	97,10%	11 544 730,50	97,10%										11 544 730,50	97,10%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00																		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 450,00	18 450,00	18 450,00						18 450,00	17 902,15	97,03%	17 902,15	97,03%										17 902,15	97,03%			
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	27 450,00	18 450,00	18 450,00						18 450,00	17 902,15	97,03%	17 902,15	97,03%										17 902,15	97,03%			
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00						70 000,00	59 397,97	84,85%	59 397,97	84,85%										59 397,97	84,85%			
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	70 000,00	70 000,00						70 000,00	59 397,97	84,85%	59 397,97	84,85%										59 397,97	84,85%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00			15 941,33	88,56%	15 941,33	88,56%						15 941,33	88,56%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00			15 941,33	88,56%	15 941,33	88,56%						15 941,33	88,56%							
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 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		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00		2 149 878,84	95,13%	2 149 878,84	95,13%										2 149 878,84	95,13%			
		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		2 149 878,84	95,13%	2 149 878,84	95,13%										2 149 878,84	95,13%			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 163,00	605 260,00	5 007 000,00		612 277,00		8 530 508,56	95,17%	8 530 508,56	95,17%	2 481 143,49	90,58%	552 707,07	91,32%	4 904 346,89	97,95%				592 311,11	96,74%			
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	3 729 400,00	3 729 400,00			3 729 400,00				3 724 334,40	99,86%	3 724 334,40	99,86%					3 724 334,40	99,86%								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	19 100,00	19 100,00			19 100,00				18 695,25	97,88%	18 695,25	97,88%					18 695,25	97,88%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	19 100,00	19 100,00			19 100,00				18 695,25	97,88%	18 695,25	97,88%					18 695,25	97,88%								
80104		Przedszkola	4 343 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00			3 697 000,00				3 693 208,15	99,90%	3 693 208,15	99,90%					3 693 208,15	99,90%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00			3 697 000,00				3 693 208,15	99,90%	3 693 208,15	99,90%					3 693 208,15	99,90%								
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 300,00	13 300,00			13 300,00				12 431,00	93,47%	12 431,00	93,47%					12 431,00	93,47%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 300,00	13 300,00			13 300,00				12 431,00	93,47%	12 431,00	93,47%					12 431,00	93,47%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%					91 545,99	95,36%								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%					91 545,99	95,36%								
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%					91 545,99	95,36%								
855		Rodzina	5 118 300,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 739 163,00	605 260,00	1 181 600,00		612 277,00		4 714 628,17	91,75%	4 714 628,17	91,75%	2 481 143,49	90,58%	552 707,07	91,32%	1 088 466,50	92,12%				592 311,11	96,74%			
85508		Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					534 056,57	86,74%	534 056,57	86,74%	1 157,80	3,54%	532 898,77	91,41%										
		system pieczy zastępczej	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					534 056,57	86,74%	534 056,57	86,74%	1 157,80	3,54%	532 898,77	91,41%										
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 706 463,00	22 260,00	1 181 600,00		612 277,00		4 180 571,60	92,44%	4 180 571,60	92,44%	2 479 985,69	91,63%	19 808,30	88,99%	1 088 466,50	92,12%				592 311,11	96,74%			
		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				1 088 466,50	92,12%	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 706 463,00	22 260,00			612 277,00		3 092 105,10	92,55%	3 092 105,10	92,55%	2 479 985,69	91,63%	19 808,30	88,99%						592 311,11	96,74%			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	4 048 835,51	2 848 835,51	1 690 658,00		178 426,00		979 751,51	1 200 000,00	1 753 440,34	43,31%	1 751 640,34	61,49%	745 387,22	44,09%			174 954,36	98,05%				831 298,76	84,85%	1 800,00	0,15%	
600		Transport i łączność	5 703 710,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 800,00	0,15%												1 800,00	0,15%			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 800,00	0,15%												1 800,00	0,15%			
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżłonu 303	5 703 710,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 800,00	0,15%												1 800,00	0,15%			
710		Działalność usługowa		24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%										23 997,87	99,99%			
71035		Cmentarze		24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%										23 997,87	99,99%			
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%										23 997,87	99,99%			
720		Informatyka	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00				46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%	12 532,22	99,46%			27 091,32	94,51%				6 432,56	72,32%			
72095		Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00				46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%	12 532,22	99,46%			27 091,32	94,51%				6 432,56	72,32%			
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00				46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%	12 532,22	99,46%			27 091,32	94,51%				6 432,56	72,32%			
750		Administracja publiczna	90 150,00	260 229,00	260 229,00	57 480,00				202 749,00		209 301,55	80,43%	209 301,55	80,43%	42 077,92	73,20%								167 223,63	82,48%			
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	14 685,00	14 685,00	14 080,00				605,00		14 685,00	100,00%	14 685,00	100,00%	14 080,00	100,00%								605,00	100,00%			
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	14 685,00	14 685,00	14 080,00				605,00		14 685,00	100,00%	14 685,00	100,00%	14 080,00	100,00%								605,00	100,00%			
75095		Pozostała działalność	29 650,00	245 544,00	245 544,00	43 400,00				202 144,00		194 616,55	79,26%	194 616,55	79,26%	27 997,92	64,51%								166 618,63	82,43%			
		projekt "Kongres Współpracy Transgranicznej; Samorząd Jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"		215 750,00	215 750,00	43 400,00				172 350,00		189 474,04	87,82%	189 474,04	87,82%	27 997,92	64,51%								161 476,12	93,69%			
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	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		200 000,00	200 000,00					200 000,00		194 965,29	97,48%	194 965,29	97,48%										194 965,29	97,48%			
75421		Zarządzanie kryzysowe		200 000																									

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 31 grudnia 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			% 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	
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		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	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					5 299,61	93,80%	5 299,61	93,80%	700,00	100,00%										4 599,61	92,92%
		XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		4 000,00		4 000,00						4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%												4 000,00	100,00%
		XIII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Piełgrzymka do Ojczyzny"		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						3 049,90	100,00%	3 049,90	100,00%												3 049,90	100,00%
		zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"		1,00		1,00						0,37	37,00%	0,37	37,00%												0,37	37,00%
80104		Przedszkola		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						4 549,99	100,00%	4 549,99	100,00%												4 549,99	100,00%
80115		Technika		4 170,00		4 170,00						4 158,36	99,72%	4 158,36	99,72%												4 158,36	99,72%
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 770,00		2 770,00						2 758,36	99,58%	2 758,36	99,58%												2 758,36	99,58%
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"		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		3 990,00						1 679,98	42,10%	1 679,98	42,10%												1 679,98	42,10%
		projekt "AI Schools & Academy"		3 990,00		3 990,00	3 840,00					1 679,98	42,10%	1 679,98	42,10%	1 679,98	43,75%										1 679,98	43,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 000,00		36 000,00	36 000,00					33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%												33 653,31	93,48%
		doradztwo metodyczne		36 000,00		36 000,00	36 000,00					33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%										33 653,31	93,48%
80195		Pozostała działalność		1 372 800,00		1 504 920,00	1 254 757,00					609 800,57	40,52%	609 800,57	40,52%	388 740,85	30,98%										221 059,72	88,37%
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"		132 120,00		132 120,00	10 350,00					95 459,22	72,25%	95 459,22	72,25%												95 459,22	78,39%
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wodzącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego		1 372 800,00		1 372 800,00	1 244 407,00					514 341,35	37,47%	514 341,35	37,47%	388 740,85	31,24%										125 600,50	97,83%
851		Ochrona zdrowia		10 800,00		10 800,00						8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%												8 400,00	77,78%
85195		Pozostała działalność		10 800,00		10 800,00						8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%												8 400,00	77,78%
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"		10 800,00		10 800,00						8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%												8 400,00	77,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 610,01		386 610,01	45 382,00					272 007,20	70,36%	272 007,20	70,36%												124 144,16	64,84%
85334		Pomoc dla repatriantów		154 707,01		154 707,01						124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%												124 144,16	80,24%
		pomoc dla repatriantów		154 707,01		154 707,01						124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%												124 144,16	80,24%
85395		Pozostała działalność		231 903,00		231 903,00	45 382,00					147 863,04	63,76%	147 863,04	63,76%												147 863,04	98,73%
		Program "Opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego"		231 903,00		231 903,00	45 382,00					147 863,04	63,76%	147 863,04	63,76%												147 863,04	98,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 370,00		26 370,00	7 150,00					21 269,09	80,66%	21 269,09	80,66%	4 842,20	67,72%										16 426,89	85,47%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		26 370,00		26 370,00	7 150,00					21 269,09	80,66%	21 269,09	80,66%	4 842,20	67,72%										16 426,89	85,47%
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		7 000,00		7 000,00	1 350,00					6 673,20	95,33%	6 673,20	95,33%	1 023,20	75,79%										5 650,00	100,00%
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2020"		3 360,00		3 360,00	1 200,00					3 241,51	96,47%	3 241,51	96,47%	1 100,00	91,67%										2 141,51	99,14%
		Wojewódzki Przegląd Teatrów XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2020"		3 900,00		3 900,00	1 300,00					3 284,00	82,10%	3 284,00	82,10%												2 465,00	94,81%
		XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"		4 000,00		4 000,00	850,00					3 999,38	99,98%	3 999,38	99,98%	850,00	100,00%										3 149,38	99,98%
		XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		4 110,00		4 110,00	1 050,00					4 071,00	99,05%	4 071,00	99,05%	1 050,00	100,00%										3 021,00	98,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 942,00		90 166,00	69 166,00					88 974,68	98,68%	88 974,68	98,68%	68 267,68	98,70%										20 707,00	98,60%
90095		Pozostała działalność		85 942,00		90 166,00	69 166,00					88 974,68	98,68%	88 974,68	98,68%	68 267,68	98,70%										20 707,00	98,60%
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		85 942,00		90 166,00	69 166,00					88 974,68	98,68%	88 974,68	98,68%	68 267,68	98,70%										20 707,00	98,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 433,00		196 433,00	196 433,00					185 745,15	94,56%	185 745,15	94,56%	185 745,15	94,56%											
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		124 433,00		124 433,00	124 433,00					113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%											
		projekt "Akademia Chóralna"		124 433,00		124 433,00	124 433,00					113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%											
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%											
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%											
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00		300 000,00						300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%												300 000,00	100,00%
600																												

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 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 19:8	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									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 18
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		
852		Pomoc społeczna		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%								
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%								
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	462 709 093,21	462 709 093,21	9 913 862,14	439 755 185,52	875 593,71		12 164 451,84		462 262 131,87	99,90%	462 262 131,87	99,90%	9 744 999,78	98,30%	439 614 306,36	99,97%	832 339,38	95,06%				12 070 486,35	99,23%			
010		Rolnictwo i łowiectwo		52 540,17	52 540,17					52 540,17		52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%										52 540,17	100,00%			
	01095	Pozostała działalność		52 540,17	52 540,17					52 540,17		52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%										52 540,17	100,00%			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 540,17	52 540,17					52 540,17		52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%										52 540,17	100,00%			
750		Administracja publiczna	3 336 087,00	4 248 795,24	4 248 795,24	3 998 825,24	49 840,00			200 130,00		4 118 334,09	96,93%	4 118 334,09	96,93%	3 875 864,75	96,93%	42 340,00	84,95%						200 129,34	100,00%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 336 087,00	4 197 969,24	4 197 969,24	3 998 825,24				199 144,00		4 075 008,35	97,07%	4 075 008,35	97,07%	3 875 864,75	96,93%								199 143,60	100,00%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 336 087,00	4 197 969,24	4 197 969,24	3 998 825,24				199 144,00		4 075 008,35	97,07%	4 075 008,35	97,07%	3 875 864,75	96,93%								199 143,60	100,00%			
	75056	Spis powszechny i inne		50 826,00	50 826,00		49 840,00			986,00		43 325,74	85,24%	43 325,74	85,24%			42 340,00	84,95%						985,74	99,97%			
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		270,00	270,00					270,00		269,74	99,90%	269,74	99,90%										269,74	99,90%			
		przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego		50 556,00	50 556,00		49 840,00			716,00		43 056,00	85,16%	43 056,00	85,16%			42 340,00	84,95%						716,00	100,00%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	2 117 296,00	2 117 296,00	703 067,92	1 248 000,00			166 228,08		1 996 835,54	94,31%	1 996 835,54	94,31%	673 779,34	95,83%	1 197 250,00	95,93%						125 806,20	75,68%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 798,92				565,08		34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%	33 798,92	100,00%								564,74	100,00%			
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 798,92				565,08		34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%	33 798,92	100,00%								564,74	100,00%			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00	669 269,00	1 248 000,00			165 663,00		1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%	639 980,42	95,62%	1 197 250,00	95,93%						125 241,46	75,60%			
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00	669 269,00	1 248 000,00			165 663,00		1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%	639 980,42	95,62%	1 197 250,00	95,93%						125 241,46	75,60%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%										3 100,00	100,00%			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%										3 100,00	100,00%			
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%										3 100,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie		3 025 142,80	3 025 142,80	29 969,98		322 733,71		2 672 439,11		2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	98,46%	29 969,98	100,00%			314 981,88	97,60%				2 633 655,78	98,55%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 025 142,80	3 025 142,80	29 969,98		322 733,71		2 672 439,11		2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	98,46%	29 969,98	100,00%			314 981,88	97,60%				2 633 655,78	98,55%			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 025 142,80	3 025 142,80	29 969,98		322 733,71		2 672 439,11		2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	98,46%	29 969,98	100,00%			314 981,88	97,60%				2 633 655,78	98,55%			
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	65 480,00	65 480,00	64 193,00		1 287,00		1 287,00		55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%	54 399,42	84,74%								1 088,04	84,54%			
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	65 480,00	65 480,00	64 193,00		1 287,00		1 287,00		55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%	54 399,42	84,74%								1 088,04	84,54%			
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	65 480,00	65 480,00	64 193,00		1 287,00		1 287,00		55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%	54 399,42	84,74%								1 088,04	84,54%			
852		Pomoc społeczna	736 854,00	790 667,00	790 667,00	4 132,00	233 517,52	552 860,00		157,48		750 643,63	94,94%	750 643,63	94,94%	4 132,00	100,00%	228 996,68	98,06%	517 357,50	93,58%				157,45	99,98%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		210 753,00	210 753,00	4 132,00	206 621,00					210 732,16	99,99%	210 732,16	99,99%	4 132,00	100,00%	206 600,16	99,99%										
		dotatki energetyczne		210 753,00	210 753,00	4 132,00	206 621,00					210 732,16	99,99%	210 732,16	99,99%	4 132,00	100,00%	206 600,16	99,99%										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 496,52	100,00%						157,45	100,00%			
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 496,52	100,00%						157,45	100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00	552 860,00			552 860,00				517 357,50	93,58%	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%								
		usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00	552 860,00			552 860,00				517 357,50	93,58%	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00					11 900,00	72,56%	11 900,00	72,56%					11 900,00	72,56%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00					11 900,00	72,56%	11 900,00	72,56%					11 900,00	72,56%								
855		Rodzina	403 803 000,00	452 406 072,00	452 406 072,00	5 113 674,00	438 223 828,00			9 068 570,00		452 306 583,34	99,98%	452 306 583,34	99,98%	5 106 854,29	99,87%	438 145 719,68	99,98%							9 054 009,37	99,84%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 534 220,00	335 901 819,00			319 111,00		338 720 736,22	99,99%	338 720 736,22	99,99%	2 531 817,90	99,91%	335 869 823,74	99,99%							319 094,58	99,99%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 534 220,00	335 901 819,00			319 111,00		338 720 736,22	99,99%	338 720 736,22	99,99%	2 531 817,90	99,91%	335 869 823,74	99,99%						319 094,58	99,99%			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	101 466 000,00	101 466 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 31 grudnia 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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 793 172,00	1 793 172,00					1 793 172,00		1 784 835,01	99,54%	1 784 835,01	99,54%										1 784 835,01	99,54%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 793 172,00	1 793 172,00					1 793 172,00		1 784 835,01	99,54%	1 784 835,01	99,54%										1 784 835,01	99,54%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 177 302,00	65 907 304,51	64 988 204,51	37 707 657,03	5 373 039,27	7 315 838,00		14 591 670,21	919 100,00	62 674 128,49	95,09%	61 755 933,95	95,03%	35 979 693,34	95,42%	5 333 907,21	99,27%	7 288 998,58	99,63%				13 153 334,82	90,14%	918 194,54	99,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%	2 771 919,20	62,91%	375,00	55,15%						1 017 701,85	91,50%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%	2 771 919,20	62,91%	375,00	55,15%						1 017 701,85	91,50%		
		gospodarka nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%	2 771 919,20	62,91%	375,00	55,15%						1 017 701,85	91,50%		
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 537 177,99	2 537 177,99	2 135 694,00	5 500,00			395 983,99		2 499 774,07	98,53%	2 499 774,07	98,53%	2 098 294,23	98,25%	5 500,00	100,00%						395 979,84	99,99%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99	983 698,00				149 061,99		1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%	983 698,00	100,00%								149 061,99	100,00%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99	983 698,00				149 061,99		1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%	983 698,00	100,00%								149 061,99	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 151 996,00	5 500,00			246 922,00		1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%	1 114 596,23	96,75%	5 500,00	100,00%						246 917,85	99,99%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 151 996,00	5 500,00			246 922,00		1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%	1 114 596,23	96,75%	5 500,00	100,00%						246 917,85	99,99%		
750		Administracja publiczna	343 887,00	412 767,64	412 767,64	363 782,11				48 985,53		412 767,64	100,00%	412 767,64	100,00%	363 782,11	100,00%								48 985,53	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 887,00	363 780,00	363 780,00	349 724,00				14 056,00		363 780,00	100,00%	363 780,00	100,00%	349 724,00	100,00%								14 056,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	261 887,00	363 780,00	363 780,00	349 724,00				14 056,00		363 780,00	100,00%	363 780,00	100,00%	349 724,00	100,00%								14 056,00	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	48 987,64	48 987,64	14 058,11				34 929,53		48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%	14 058,11	100,00%								34 929,53	100,00%		
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	48 987,64	48 987,64	14 058,11				34 929,53		48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%	14 058,11	100,00%								34 929,53	100,00%		
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	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 038 827,00	919 100,00	31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	96,20%	26 840 233,44	99,97%	915 372,88	100,00%						2 837 922,56	70,27%	918 194,54	99,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 038 827,00	919 100,00	31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	96,20%	26 840 233,44	99,97%	915 372,88	100,00%						2 837 922,56	70,27%	918 194,54	99,90%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	31 796 388,02	31 796 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 032 827,00		30 592 528,88	96,21%	30 592 528,88	96,21%	26 840 233,44	99,97%	915 372,88	100,00%						2 836 922,56	70,35%		
		projekt "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	150 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00																		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	600 000,00	920 100,00	1 000,00					1 000,00	919 100,00	919 194,54	99,90%	1 000,00	100,00%										1 000,00	100,00%	918 194,54	99,90%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	137 959,46		448 140,00		337 900,54		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%	137 939,40	99,99%			448 140,00	100,00%				337 900,54	100,00%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	137 959,46		448 140,00		337 900,54		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%	137 939,40	99,99%			448 140,00	100,00%				337 900,54	100,00%		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	137 959,46		448 140,00		337 900,54		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%	137 939,40	99,99%			448 140,00	100,00%				337 900,54	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		173 988,90	173 988,90	1 722,61				172 266,29		148 179,86	85,17%	148 179,86	85,17%	1 714,67	99,54%								146 465,19	85,02%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		173 988,90	173 988,90	1 722,61				172 266,29		148 179,86	85,17%	148 179,86	85,17%	1 714,67	99,54%								146 465,19	85,02%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		173 988,90	173 988,90	1 722,61				172 266,29		148 179,86	85,17%	148 179,86	85,17%	1 714,67	99,54%								146 465,19	85,02%		
851		Ochrona zdrowia	6 542 000,00	7 170 626,00	7 170 626,00					7 170 626,00		7 120 480,61	99,30%	7 120 480,61	99,30%										7 120 480,61	99,30%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	7 170 626,00	7 170 626,00					7 170 626,00		7 120 480,61	99,30%	7 120 480,61	99,30%										7 120 480,61	99,30%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	7 064 026,00	7 064 026,00					7 064 026,00		7 020 431,21	99,38%	7 020 431,21	99,38%										7 020 431,21	99,38%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	106 600,00	106 600,00					106 600,00		100 049,40	93,85%	100 049,40	93,85%										100 049,40	93,85%		
852		Pomoc społeczna	10 445 154,00	10 663 821,00	10 663 821,00	2 967 528,64	14 900,00	6 855 074,00		826 318,36		10 536 543,04	98,81%	10 536 543,04	98,81%	2 920 529,30	98,42%	11 637,57	78,10%	6 828 234,58	99,61%				776 141,59	93,93%		
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	10 221 741,00	10 221 741,00	2 944 728,64	3 200,00	6 450 074,00		823 738,36		10 098 258,71	98,79%	10 098 258,71	98,79%	2 898 490,97	98,43%	2 971,57	92,86%	6 423 234,58	99,58%				773 561,59	93,91%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 450 074,00	6 450 074,00			6 450 074,00				6 423 234,58	99,58%	6 423 234,58	99,58%					6 423 234,58	99,58%							
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 771 667,00	3 771 667,00	2 944 728,64	3 200,00			823 738,36		3 675 02																

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 31 grudnia 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
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		1 006 483,73	1 006 483,73	18 454,98	986 748,75			1 280,00		983 120,63	97,68%	983 120,63	97,68%	17 997,68	97,52%	963 843,75	97,68%					1 279,20	99,94%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 006 483,73	1 006 483,73	18 454,98	986 748,75			1 280,00		983 120,63	97,68%	983 120,63	97,68%	17 997,68	97,52%	963 843,75	97,68%					1 279,20	99,94%		
855		Rodzina	2 916 200,00	3 456 072,00	3 456 072,00	37 038,00	3 405 910,00	12 624,00		500,00		3 443 278,71	99,63%	3 443 278,71	99,63%	36 927,07	99,70%	3 393 250,49	99,63%	12 624,00	100,00%			477,15	95,43%		
85504		Wspieranie rodziny		156 880,00	156 880,00	5 080,00	151 800,00					156 570,00	99,80%	156 570,00	99,80%	5 070,00	99,80%	151 500,00	99,80%								
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		156 880,00	156 880,00	5 080,00	151 800,00					156 570,00	99,80%	156 570,00	99,80%	5 070,00	99,80%	151 500,00	99,80%								
85508		Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 268 606,00	2 268 606,00	21 754,00	2 233 728,00	12 624,00		500,00		2 262 693,48	99,74%	2 262 693,48	99,74%	21 718,31	99,84%	2 227 874,02	99,74%	12 624,00	100,00%			477,15	95,43%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				20 952,00	100,00%	20 952,00	100,00%			8 328,00	100,00%	12 624,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 247 654,00	2 247 654,00	21 754,00	2 225 400,00			500,00		2 241 741,48	99,74%	2 241 741,48	99,74%	21 718,31	99,84%	2 219 546,02	99,74%					477,15	95,43%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 100,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00					1 024 015,23	99,36%	1 024 015,23	99,36%	10 138,76	99,36%	1 013 876,47	99,36%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00					1 024 015,23	99,36%	1 024 015,23	99,36%	10 138,76	99,36%	1 013 876,47	99,36%								