

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2020 rok

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 374 071 645,46	2 536 034 192,91	2 131 393 949,00	864 556 761,44	432 546 055,52	232 325 486,00	38 800 000,00	563 165 646,04	404 640 243,91	106,82%
		z tego:										
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 725 336 485,54	1 751 918 515,91	1 619 491 596,00	810 124 282,00	35 765 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 594 274,00	132 426 919,91	101,54%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		102,48%
	01030	Izby rolnicze	18 540,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		102,48%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 540,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		102,48%
020		Leśnictwo	10 072,50	11 080,00	11 080,00					11 080,00		110,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 072,50	11 080,00	11 080,00					11 080,00		110,00%
		gospodarka leśna	10 072,50	11 080,00	11 080,00					11 080,00		110,00%
600		Transport i łączność	317 262 565,88	255 479 394,00	205 927 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 485 231,00	49 552 298,00	80,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	205 979 723,00	179 197 455,00	179 097 455,00	6 800 505,00	71 000,00			172 225 950,00	100 000,00	87,00%
		transport zbiorowy w mieście	196 105 000,00	168 662 000,00	168 562 000,00					168 562 000,00	100 000,00	86,01%
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 874 723,00	10 535 455,00	10 535 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 663 950,00		106,69%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 406 662,49	14 205 000,00	11 805 000,00					11 805 000,00	2 400 000,00	50,01%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 007 834,67	13 805 000,00	11 805 000,00					11 805 000,00	2 000 000,00	51,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 398 827,82	400 000,00							400 000,00	28,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	38 237 485,76	24 122 810,00	3 920 000,00					3 920 000,00	20 202 810,00	63,09%
		drogi gminne	37 079 015,52	18 632 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	15 592 010,00	50,25%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	320 000,00	3 567 820,00							3 567 820,00	1114,94%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	838 470,24	1 922 980,00	880 000,00					880 000,00	1 042 980,00	229,34%
	60017	Drogi wewnętrzne	9 896 325,92	2 831 505,00	1 097 505,00					1 097 505,00	1 734 000,00	28,61%
		drogi wewnętrzne	8 634 503,23	1 027 000,00	500 000,00					500 000,00	527 000,00	11,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 261 822,69	1 804 505,00	597 505,00					597 505,00	1 207 000,00	143,01%
	60041	Infrastruktura portowa	18 000 000,00	20 000 000,00							20 000 000,00	111,11%
		port lotniczy	18 000 000,00	20 000 000,00							20 000 000,00	111,11%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	847 958,14	880 000,00	180 000,00					180 000,00	700 000,00	103,78%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	847 958,14	580 000,00	180 000,00					180 000,00	400 000,00	68,40%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000,00							300 000,00		
	60095	Pozostała działalność	15 894 410,57	14 242 624,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	4 415 488,00	89,61%	
		przygotowanie inwestycji	6 314 470,57	3 715 488,00							3 715 488,00	58,84%	
		zarządzanie drogami w mieście	9 579 940,00	10 477 136,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	650 000,00	109,37%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		50 000,00							50 000,00		
630		Turystyka	1 468 600,00	965 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	440 000,00	65,71%	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 100,00	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00		69,99%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	750 100,00	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00		69,99%	
	63095	Pozostała działalność	718 500,00	440 000,00							440 000,00	61,24%	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	119 500,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	599 000,00	440 000,00							440 000,00	73,46%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 074 276,30	17 170 781,00	12 708 123,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		11 330 583,00	4 462 658,00	106,82%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 265 800,00	3 743 058,00	1 020 000,00			1 020 000,00			2 723 058,00	114,61%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 265 800,00	3 723 058,00	1 000 000,00			1 000 000,00			2 723 058,00	114,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 386 536,30	11 015 841,00	10 875 841,00	322 600,00	2 000,00			10 551 241,00	140 000,00	88,93%	
		gospodarka nieruchomościami	12 058 988,70	10 077 507,00	9 937 507,00	322 600,00	2 000,00			9 612 907,00	140 000,00	83,57%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 644,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		84,17%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	291 903,60	908 334,00	908 334,00					908 334,00		311,18%	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 599 600,00							1 599 600,00		
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"		1 599 600,00							1 599 600,00		
	70095	Pozostała działalność	421 940,00	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00		192,51%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	421 940,00	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00		192,51%	
	710		Działalność usługowa	2 658 655,57	10 349 549,00	4 213 149,00	1 489 779,00				2 723 370,00	6 136 400,00	389,28%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 278,90	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00		225,94%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	198 278,90	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00		225,94%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 000,00	1 954 779,00	1 954 779,00	1 443 779,00				511 000,00		417,69%	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	235 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00		106,38%	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 000,00	1 704 779,00	1 704 779,00	1 443 779,00				261 000,00		731,66%	
	71015	Nadzór budowlany	3 713,47										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 713,47										
	71035	Cmentarze	1 988 663,20	7 308 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	5 638 400,00	367,50%	
		cmentarze	1 988 663,20	7 308 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	5 638 400,00	367,50%	
	71095	Pozostała działalność		638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00		
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej		638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	960 300,00	1 095 150,00	1 095 150,00		1 095 150,00					114,04%	
		Pomoc materialna dla studentów											
	73016	i doktorantów	960 300,00	1 095 150,00	1 095 150,00		1 095 150,00					114,04%	
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	772 200,00	871 650,00	871 650,00		871 650,00					112,88%	
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	188 100,00	223 500,00	223 500,00		223 500,00					118,82%	
750		Administracja publiczna	143 415 543,98	155 499 045,00	148 267 045,00	114 457 916,00	1 930 980,00	200 000,00		31 678 149,00	7 232 000,00	108,43%	
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00				193 190,00			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00				193 190,00			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 442 029,80	2 111 730,00	2 111 730,00	1 000,00	1 780 980,00			329 750,00		86,47%	
		Rada Miasta Lublin	1 320 068,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 000,00	1 050 000,00			130 000,00		89,47%	
		jednostki pomocnicze miasta	1 121 961,80	930 730,00	930 730,00		730 980,00			199 750,00		82,96%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	119 828 390,71	135 547 595,00	128 535 595,00	104 747 920,00	140 000,00			23 647 675,00	7 012 000,00	113,12%	
		Urząd Miasta Lublin	119 828 390,71	135 547 595,00	128 535 595,00	104 747 920,00	140 000,00			23 647 675,00	7 012 000,00	113,12%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz											
	75053	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	437 496,02										
		referendum lokalne	437 496,02										
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	75075		13 141 934,71	6 645 000,00	6 425 000,00	432 850,00	6 000,00			5 986 150,00	220 000,00	50,56%	
		promocja miasta	13 141 934,71	6 645 000,00	6 425 000,00	432 850,00	6 000,00			5 986 150,00	220 000,00	50,56%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 241 779,38	5 633 914,00	5 633 914,00	4 831 300,00	4 000,00			798 614,00		107,48%	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 241 779,38	5 633 914,00	5 633 914,00	4 831 300,00	4 000,00			798 614,00		107,48%	
	75095	Pozostała działalność	2 323 913,36	1 112 000,00	1 112 000,00	189 230,00		200 000,00		722 770,00		47,85%	
		składki członkowskie Miasta Lublin	279 839,00	299 200,00	299 200,00					299 200,00		106,92%	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		100,00%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	525 062,77	200 000,00	200 000,00	3 230,00		150 000,00		46 770,00		38,09%	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	289 370,14	231 000,00	231 000,00	165 000,00				66 000,00		79,83%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 001 141,45	273 300,00	273 300,00					273 300,00		27,30%	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	21 000,00				29 000,00		50,00%	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	120 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				41,67%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 431 290,05	11 514 525,00	11 459 525,00	9 501 093,00	174 000,00	301 200,00		1 483 232,00	55 000,00	100,73%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	369 956,38	270 000,00	270 000,00				270 000,00				72,98%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	369 956,38	270 000,00	270 000,00				270 000,00				72,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	513 286,56	274 800,00	219 800,00	26 600,00					193 200,00	55 000,00	53,54%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	513 245,00	274 800,00	219 800,00	26 600,00					193 200,00	55 000,00	53,54%
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	41,56											
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 482,32	40 032,00	40 032,00	5 000,00	4 000,00				31 032,00		101,39%	
	ochotnicze straże pożarne	39 482,32	40 032,00	40 032,00	5 000,00	4 000,00				31 032,00		101,39%	
75416	Straż gminna (miejska)	9 976 164,94	10 657 093,00	10 657 093,00	9 407 093,00	170 000,00				1 080 000,00		106,83%	
	Straż Miejska	9 976 164,94	10 657 093,00	10 657 093,00	9 407 093,00	170 000,00				1 080 000,00		106,83%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	284 999,85	40 000,00	40 000,00						40 000,00		14,04%	
	zarządzanie kryzysowe	284 999,85	40 000,00	40 000,00						40 000,00		14,04%	
75495	Pozostała działalność	247 400,00	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00			139 000,00		94,02%	
	pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	247 400,00	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00			139 000,00		94,02%	
755		Wymiar sprawiedliwości	58 764,13	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00		106,63%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	58 764,13	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00		106,63%	
		nieodpłatna pomoc prawna	58 763,74	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00		106,63%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,39										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757		Obsługa długu publicznego	35 500 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			109,30%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 500 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			109,30%
	75702	prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 500 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			109,30%
758		Różne rozliczenia	4 602 312,00	48 395 436,91	30 699 684,00			3 400 896,00		27 298 788,00	17 695 752,91	1051,55%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		44 959 540,91	27 263 788,00					27 263 788,00	17 695 752,91	
		rezerwa ogólna		10 285 155,91	1 139 403,00					1 139 403,00	9 145 752,91	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		500 000,00	200 000,00					200 000,00	300 000,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe		5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		1 224 385,00	1 224 385,00					1 224 385,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		500 000,00	500 000,00					500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		6 150 000,00	450 000,00					450 000,00	5 700 000,00	
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach		15 000 000,00	15 000 000,00					15 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		250 000,00	250 000,00					250 000,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				74,46%
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				74,46%
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		100,00%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	672 329 599,14	705 856 789,00	689 854 979,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 162 999,00	16 001 810,00	104,99%
	80101	Szkoły podstawowe	211 286 474,72	252 919 382,00	239 452 669,00	197 974 000,00	437 200,00	17 400 000,00		23 641 469,00	13 466 713,00	119,70%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	192 001 742,80	232 016 213,00	219 455 500,00	196 279 000,00	425 200,00			22 751 300,00	12 560 713,00	120,84%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 437 299,00	1 807 600,00	1 807 600,00	1 695 000,00	12 000,00			100 600,00		125,76%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 879 407,06	17 400 000,00	17 400 000,00			17 400 000,00				103,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	968 025,86	1 695 569,00	789 569,00					789 569,00	906 000,00	175,16%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 528 022,64	25 852 300,00	25 852 300,00	23 996 000,00	10 800,00			1 845 500,00		109,88%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	23 499 439,64	25 811 000,00	25 811 000,00	23 957 000,00	10 000,00			1 844 000,00		109,84%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	28 583,00	41 300,00	41 300,00	39 000,00	800,00			1 500,00		144,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 748 595,26	7 308 700,00	7 308 700,00	6 426 700,00	3 000,00	320 000,00		559 000,00		74,97%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 468 595,26	6 988 700,00	6 988 700,00	6 426 700,00	3 000,00			559 000,00		73,81%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00				114,29%
	80104	Przedszkola	113 605 054,46	108 778 597,00	106 405 500,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 162 500,00	2 373 097,00	95,75%
		przedszkola prowadzone przez miasto	82 653 003,09	76 661 500,00	74 605 500,00	64 383 000,00	60 000,00			10 162 500,00	2 056 000,00	92,75%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 575 963,87	31 800 000,00	31 800 000,00			31 800 000,00				104,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	376 087,50	317 097,00							317 097,00	84,31%
	80105	Przedszkola specjalne	4 607 861,56	4 873 000,00	4 861 000,00	4 508 000,00	1 000,00			352 000,00	12 000,00	105,75%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 607 861,56	4 873 000,00	4 861 000,00	4 508 000,00	1 000,00			352 000,00	12 000,00	105,75%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	295 564,56	185 000,00	185 000,00			185 000,00				62,59%
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	87 756,56									
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	207 808,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00				89,02%
	80110	Gimnazja	21 094 322,66									
		gimnazja prowadzone przez miasto	18 477 883,10									
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 616 439,56									
	80111	Gimnazja specjalne	3 159 327,14									
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 159 327,14									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 110 252,00	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00		104,02%
		dowożenie uczniów	2 110 252,00	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00		104,02%
	80115	Technika	61 510 214,04	73 765 000,00	73 765 000,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 600 000,00		119,92%
		technika prowadzone przez miasto	56 092 751,06	66 271 000,00	66 271 000,00	58 611 000,00	60 000,00			7 600 000,00		118,15%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 308 888,98	7 494 000,00	7 494 000,00			7 494 000,00				141,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	108 574,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80116	Szkoły policealne	8 389 647,49	9 283 400,00	9 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00	8 000 000,00		96 500,00		110,65%	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto		1 283 400,00	1 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00			96 500,00			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 389 647,49	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				95,36%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 569 946,59	9 764 180,00	9 764 180,00	5 548 000,00	5 000,00	3 500 000,00		711 180,00		128,99%	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	4 206 374,13	6 264 180,00	6 264 180,00	5 548 000,00	5 000,00			711 180,00		148,92%	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 363 572,46	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00				104,06%	
	80120	Licea ogólnokształcące	91 670 568,43	106 463 900,00	106 463 900,00	79 421 000,00	103 000,00	18 687 000,00		8 252 900,00		116,14%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	73 069 623,39	85 563 700,00	85 563 700,00	77 626 000,00	100 000,00			7 837 700,00		117,10%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 523 141,48	18 687 000,00	18 687 000,00			18 687 000,00				113,10%	
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 077 803,56	2 213 200,00	2 213 200,00	1 795 000,00	3 000,00			415 200,00		106,52%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 574 862,14	1 221 900,00	1 221 900,00	1 015 300,00	1 000,00			205 600,00		77,59%	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 574 862,14	1 221 900,00	1 221 900,00	1 015 300,00	1 000,00			205 600,00		77,59%	
	80130	Szkoły zawodowe	2 528 500,58										
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	1 842 877,58										
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	685 623,00										
	80132	Szkoły artystyczne	9 243 508,98	9 791 500,00	9 791 500,00	9 131 000,00	5 000,00			655 500,00		105,93%	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 243 508,98	9 791 500,00	9 791 500,00	9 131 000,00	5 000,00			655 500,00		105,93%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 633 072,84	15 584 000,00	15 584 000,00	14 473 000,00	10 000,00			1 101 000,00		106,50%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 633 072,84	15 584 000,00	15 584 000,00	14 473 000,00	10 000,00			1 101 000,00		106,50%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 751 902,49										
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 751 902,49										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 703 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		144,69%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 703 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		144,69%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 119 356,47	30 945 580,00	30 795 580,00	19 158 580,00	50 000,00			11 587 000,00	150 000,00	106,27%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	29 119 356,47	30 945 580,00	30 795 580,00	19 158 580,00	50 000,00			11 587 000,00	150 000,00	106,27%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 634 390,91	15 971 100,00	15 971 100,00	2 738 600,00	1 000,00	12 976 000,00		255 500,00		102,15%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00				102,67%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	635 310,27	543 000,00	543 000,00			543 000,00				85,47%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	108 036,15	113 000,00	113 000,00			113 000,00				104,59%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	73 026,11	58 200,00	58 200,00	54 700,00				3 500,00		79,70%	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 818 018,38	2 936 900,00	2 936 900,00	2 683 900,00	1 000,00			252 000,00		104,22%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 287 059,45	15 954 000,00	15 954 000,00	8 014 000,00	5 000,00	7 555 000,00		380 000,00		104,36%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 050 962,27	7 555 000,00	7 555 000,00			7 555 000,00				93,84%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 236 097,18	8 399 000,00	8 399 000,00	8 014 000,00	5 000,00			380 000,00		116,07%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 805 764,68	1 735 900,00	1 735 900,00	1 171 000,00	600,00	460 000,00		104 300,00		96,13%	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 355 764,68	1 275 900,00	1 275 900,00	1 171 000,00	600,00			104 300,00		94,11%	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	460 000,00	460 000,00			460 000,00				102,22%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 174 689,97	2 322 650,00	2 322 650,00	158 300,00		2 157 000,00		7 350,00		73,16%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 639 691,09	1 972 000,00	1 972 000,00			1 972 000,00				120,27%	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	218 760,95	185 000,00	185 000,00			185 000,00				84,57%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	102 937,84	130 300,00	130 300,00	124 500,00				5 800,00		126,58%	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 702,83	35 350,00	35 350,00	33 800,00				1 550,00		96,31%	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	559 239,86										
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	617 357,40										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 197,79										
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 092,06										
		pomoce dydaktyczne i książki	504,73										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 554,00										
	80195	Pozostała działalność	9 293 441,29	8 477 700,00	8 477 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 986 700,00		91,22%	
		kryste pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 337 851,26	7 464 700,00	7 464 700,00	4 461 000,00	15 000,00			2 988 700,00		101,73%	
		komisje egzaminacyjne	13 440,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						111,61%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 942 150,03	998 000,00	998 000,00					998 000,00		51,39%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		Ochrona zdrowia	9 863 017,00	10 266 417,00	10 266 417,00	3 202 200,00	6 000,00	442 000,00		6 616 217,00		104,09%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00		100,00%	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00		100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 053 017,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		97,73%	
		programy polityki zdrowotnej	2 053 017,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		97,73%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000,00	766 000,00	766 000,00					766 000,00		109,43%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	700 000,00	766 000,00	766 000,00					766 000,00		109,43%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	7 234 000,00	7 234 000,00	3 158 200,00	6 000,00	442 000,00		3 627 800,00		104,84%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	7 234 000,00	7 234 000,00	3 158 200,00	6 000,00	442 000,00		3 627 800,00		104,84%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		133,33%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		133,33%	
852		Pomoc społeczna	110 521 344,88	125 405 089,00	114 137 284,00	60 313 430,00	24 101 972,00	16 085 000,00		13 636 882,00	11 267 805,00	113,47%	
	85202	Domy pomocy społecznej	34 416 580,99	43 632 657,00	33 592 657,00	26 123 100,00	114 600,00	900 000,00		6 454 957,00	10 040 000,00	126,78%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 596 580,99	42 732 657,00	32 692 657,00	26 123 100,00	114 600,00			6 454 957,00	10 040 000,00	127,19%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				109,76%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 476 193,89	7 714 140,00	7 714 140,00	6 179 330,00	24 110,00			1 510 700,00		119,12%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 475 925,89	7 713 840,00	7 713 840,00	6 179 330,00	24 110,00			1 510 400,00		119,12%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	268,00	300,00	300,00					300,00		111,94%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		100,00%	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 100,00	868 800,00	868 800,00					868 800,00		95,46%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	868 700,00	868 700,00					868 700,00		95,46%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 949 286,00	6 932 000,00	6 932 000,00		6 724 000,00			208 000,00		140,06%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 932 281,00	6 914 000,00	6 914 000,00		6 724 000,00			190 000,00		140,18%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	17 005,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		105,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 700 100,00	5 000 100,00	5 000 100,00		5 000 000,00			100,00		74,63%
		dodatki mieszkaniowe	6 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					74,63%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	8 213 704,00	8 105 000,00	8 105 000,00		8 005 000,00			100 000,00		98,68%
		zasiłki stałe	8 113 704,00	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00					98,66%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 118 706,00	28 507 525,00	28 272 525,00	24 870 400,00	93 000,00			3 309 125,00	235 000,00	109,15%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 118 706,00	28 507 525,00	28 272 525,00	24 870 400,00	93 000,00			3 309 125,00	235 000,00	109,15%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 910 577,00	3 228 255,00	2 235 450,00	1 727 700,00	2 250,00			505 500,00	992 805,00	168,97%
		mieszkania chronione	552 982,00	631 400,00	631 400,00	383 100,00	300,00			248 000,00		114,18%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	725 900,00	772 700,00	772 700,00	666 900,00	800,00			105 000,00		106,45%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	631 695,00	1 824 155,00	831 350,00	677 700,00	1 150,00			152 500,00	992 805,00	288,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 355 421,00	13 008 000,00	13 008 000,00			13 000 000,00		8 000,00		105,28%
		usługi opiekuńcze	12 347 421,00	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				105,29%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00		100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 338 750,00	4 102 412,00	4 102 412,00		4 070 412,00	25 000,00		7 000,00		94,55%
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 228 750,00	3 990 412,00	3 990 412,00		3 990 412,00					94,36%
		pozostała pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					100,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00		140,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	4 116 926,00	4 291 200,00	4 291 200,00	1 412 900,00	68 600,00	2 160 000,00		649 700,00		104,23%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 811 092,00	2 861 400,00	2 861 400,00	646 100,00	300,00	2 100 000,00		115 000,00		101,79%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 095 644,00	1 248 600,00	1 248 600,00	766 800,00	300,00	60 000,00		421 500,00		113,96%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00					113,33%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	150 190,00	113 200,00	113 200,00					113 200,00		75,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 527 264,24	13 477 080,00	13 447 080,00	10 723 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 673 880,00	30 000,00	107,58%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 443 034,40	1 488 500,00	1 488 500,00	22 500,00		1 045 000,00		421 000,00		103,15%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	1 443 034,36 0,04	1 488 500,00	1 488 500,00	22 500,00		1 045 000,00		421 000,00		103,15%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	866 524,84	862 300,00	862 300,00	615 300,00				247 000,00		99,51%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	866 524,84	862 300,00	862 300,00	615 300,00				247 000,00		99,51%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 217 705,00	11 126 280,00	11 096 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 005 880,00	30 000,00	108,89%
		Miejski Urząd Pracy	10 217 705,00	11 126 280,00	11 096 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 005 880,00	30 000,00	108,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 630 179,83	77 990 050,00	77 853 550,00	62 210 500,00	1 323 650,00	4 703 900,00		9 615 500,00	136 500,00	104,50%
	85401	Świetlice szkolne	25 381 057,73	27 713 100,00	27 713 100,00	26 075 000,00	34 000,00			1 604 100,00		109,19%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	25 381 057,73	27 628 100,00	27 628 100,00	26 075 000,00	34 000,00			1 519 100,00		108,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		85 000,00	85 000,00					85 000,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 120 465,20	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				102,64%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 465,20	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				102,64%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 928 991,25	12 071 500,00	11 986 500,00	9 891 000,00	20 000,00			2 075 500,00	85 000,00	101,19%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 928 991,25	12 071 500,00	11 986 500,00	9 891 000,00	20 000,00			2 075 500,00	85 000,00	101,19%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 976 340,94	3 774 100,00	3 774 100,00	1 062 000,00	1 300,00	2 661 900,00		48 900,00		190,96%
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 008 529,50	1 112 200,00	1 112 200,00	1 062 000,00	1 300,00			48 900,00		110,28%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	916 143,36	921 000,00	921 000,00			921 000,00				100,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 816,43	12 900,00	12 900,00			12 900,00				146,32%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 635,84	15 000,00	15 000,00			15 000,00				102,49%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 215,81	33 000,00	33 000,00			33 000,00				116,96%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 777 079,51	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00	86,63%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 802 432,95	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00	104,08%	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 974 646,56										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 188 423,40	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00		104,55%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 188 423,40	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00		104,55%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 220 174,41	15 971 500,00	15 933 500,00	11 165 000,00	15 000,00	762 000,00		3 991 500,00	38 000,00	112,32%	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 491 019,59	15 209 500,00	15 171 500,00	11 165 000,00	15 000,00			3 991 500,00	38 000,00	112,74%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	729 154,82	762 000,00	762 000,00			762 000,00				104,50%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	274 991,86	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		94,55%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	259 991,86	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 936 379,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00					31,50%	
		pomoc materialna dla uczniów	9 682,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					103,28%	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 926 697,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					31,14%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	634 026,00	619 350,00	619 350,00		619 350,00					97,69%	
		pomoc materialna dla uczniów	634 026,00	619 350,00	619 350,00		619 350,00					97,69%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	893 950,53	914 200,00	914 200,00	840 000,00	1 000,00			73 200,00		102,27%	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	893 950,53	914 200,00	914 200,00	840 000,00	1 000,00			73 200,00		102,27%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 300,00	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00		108,95%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00		108,95%
855		Rodzina	44 544 696,00	46 878 099,00	46 807 099,00	25 904 100,00	5 088 458,00	10 136 800,00		5 677 741,00	71 000,00	105,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	455 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		21,98%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	455 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		21,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 469,00	1 400 000,00	1 400 000,00	611 000,00				789 000,00		101,34%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	611 000,00				89 000,00		100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	681 469,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		102,72%
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		100,00%
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 947 050,00	2 056 800,00	2 056 800,00	853 500,00	6 900,00	1 150 000,00		46 400,00		105,64%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 126 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				102,13%
		wspieranie rodziny	819 480,00	905 200,00	905 200,00	853 500,00	6 900,00			44 800,00		110,46%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 570,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00		101,91%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 404 995,00	27 085 199,00	27 034 199,00	15 891 800,00	70 558,00	8 136 000,00		2 935 841,00	51 000,00	110,98%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 189 400,00	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00				156,78%
		Miejski Zespół Żłobków	19 215 595,00	18 949 199,00	18 898 199,00	15 891 800,00	70 558,00			2 935 841,00	51 000,00	98,61%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	298 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				83,59%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	298 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				83,59%
	85508	Rodziny zastępcze	5 617 670,00	5 725 100,00	5 725 100,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 500,00		101,91%
		system pieczy zastępczej	5 616 970,00	5 724 600,00	5 724 600,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 000,00		101,92%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	500,00	500,00					500,00		71,43%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 256 312,00	10 097 400,00	10 077 400,00	7 460 700,00	406 500,00	601 200,00		1 609 000,00	20 000,00	98,45%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 675 692,00	9 496 200,00	9 476 200,00	7 460 700,00	406 500,00			1 609 000,00	20 000,00	98,14%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	580 620,00	601 200,00	601 200,00			601 200,00				103,54%
	85595	Pozostała działalność	113 600,00	94 000,00	94 000,00					94 000,00		82,75%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	113 600,00	94 000,00	94 000,00					94 000,00		82,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 936 489,76	129 171 660,00	122 717 445,00	3 105 116,00	500,00	40 000,00		119 571 829,00	6 454 215,00	84,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 740 293,00	9 281 000,00	8 631 000,00					8 631 000,00	650 000,00	62,96%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 248 129,00	2 260 000,00	1 610 000,00					1 610 000,00	650 000,00	100,53%
		opłata za usługi wodne	12 488 164,00	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00		56,19%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 429 136,94	70 000 000,00	70 000 000,00	3 090 116,00	500,00			66 909 384,00		102,30%
		system gospodarowania odpadami	68 429 136,94	70 000 000,00	70 000 000,00	3 090 116,00	500,00			66 909 384,00		102,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 822 610,00	13 600 000,00	13 600 000,00					13 600 000,00		72,25%
		oczyszczanie miasta	18 798 610,00	13 600 000,00	13 600 000,00					13 600 000,00		72,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	24 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 270 039,82	7 301 215,00	5 472 000,00					5 472 000,00	1 829 215,00	100,43%
		zieleni w mieście	5 969 461,68	5 934 600,00	5 056 000,00					5 056 000,00	878 600,00	99,42%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 261 225,62	775 615,00	125 000,00					125 000,00	650 615,00	61,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	25 000,00	591 000,00	291 000,00					291 000,00	300 000,00	2364,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	14 352,52									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 829,00	1 000 000,00							1 000 000,00	104,84%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	953 829,00	1 000 000,00							1 000 000,00	104,84%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	251 000,00									
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	251 000,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 349 911,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		98,30%
		schronisko dla zwierząt	2 349 911,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		98,30%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 291 770,20	15 367 200,00	15 267 200,00					15 267 200,00	100 000,00	88,87%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 668 770,20	15 367 200,00	15 267 200,00					15 267 200,00	100 000,00	92,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	623 000,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 238 381,49	3 346 800,00	3 346 800,00					3 346 800,00		149,52%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 102 968,44	970 000,00	970 000,00					970 000,00		87,94%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 135 413,05	2 376 800,00	2 376 800,00					2 376 800,00		209,33%
	90095	Pozostała działalność	20 589 518,31	6 965 445,00	4 090 445,00	15 000,00		40 000,00		4 035 445,00	2 875 000,00	33,83%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 173 487,31	3 915 445,00	3 490 445,00	15 000,00				3 475 445,00	425 000,00	24,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 416 031,00	3 050 000,00	600 000,00			40 000,00		560 000,00	2 450 000,00	69,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 669 533,56	57 942 960,00	57 489 210,00	280 300,00	800 000,00	55 349 210,00		1 059 700,00	453 750,00	92,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 271 280,16	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00		70,69%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 271 280,16	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00		70,69%
	92106	Teatry	3 810 000,00	4 029 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00				105,76%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 810 000,00	4 029 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00				105,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 648 558,36	30 888 510,00	30 888 510,00			30 788 510,00		100 000,00		94,61%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 867 200,00	1 909 500,00	1 909 500,00			1 909 500,00				102,27%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 770 000,00	1 775 850,00	1 775 850,00			1 775 850,00				100,33%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 830 000,00	4 588 000,00	4 588 000,00			4 588 000,00				94,99%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 642 100,00	1 642 100,00			1 642 100,00				96,59%
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 665 600,00	2 665 600,00			2 665 600,00				92,88%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 704 500,00	1 615 000,00	1 615 000,00			1 615 000,00				94,75%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 100 000,00	6 112 300,00	6 112 300,00			6 112 300,00				100,20%
		dotacja dla Centrum Kultury	10 695 000,00	10 180 160,00	10 180 160,00			10 180 160,00				95,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00				100,00%
		Muszla Koncertowa	781 858,36	100 000,00	100 000,00					100 000,00		12,79%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	30 000,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00	2 002 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00				98,65%
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 002 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00				98,65%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	15 883 000,00	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00			300 000,00	95,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 883 000,00	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00			300 000,00	95,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	918 495,04	693 750,00	540 000,00	15 000,00		400 000,00		125 000,00	153 750,00	75,53%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	699 501,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				57,18%
		obiekty zabytkowe	82 040,04	243 750,00	90 000,00					90 000,00	153 750,00	297,11%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00		62,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	56 954,00									
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	108 200,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		92,42%
		miejsca pamięci narodowej	108 200,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		92,42%
926		Kultura fizyczna	51 853 440,72	45 568 751,00	33 131 020,00	1 803 283,00	352 000,00	12 949 784,00		18 025 953,00	12 437 731,00	87,88%
	92601	Obiekty sportowe	24 072 090,72	21 409 136,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	1 649 900,00	88,94%
		komunalne obiekty sportowe	19 117 534,35	20 359 236,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	600 000,00	106,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 954 556,37	1 049 900,00							1 049 900,00	21,19%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 190 000,00	5 487 831,00							5 487 831,00	105,74%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00	133,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 190 000,00	1 487 831,00							1 487 831,00	67,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 830 250,00	11 731 784,00	11 731 784,00		345 000,00	11 233 784,00		153 000,00		74,11%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	14 340 444,00	10 498 000,00	10 498 000,00		345 000,00	10 000 000,00		153 000,00		73,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 233 784,00	1 233 784,00			1 233 784,00				87,51%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	80 000,00									
	92695	Pozostała działalność	6 761 100,00	6 940 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	5 300 000,00	102,65%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 811 100,00	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00		90,55%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 950 000,00	5 300 000,00							5 300 000,00	107,07%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	272 651 659,94	286 597 860,00	20 832 246,00	9 949 839,00	319 791,00	2 519 320,00		8 043 296,00	265 765 614,00	105,12%	
600		Transport i łączność	191 900 350,49	186 641 085,00	146 500,00					146 500,00	186 494 585,00	97,26%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 930 261,61	38 386 082,00	61 500,00					61 500,00	38 324 582,00	98,60%	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	30 537 737,00	131 500,00	61 500,00					61 500,00	70 000,00	0,43%	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	6 566 750,00	38 254 582,00							38 254 582,00	582,55%	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	1 825 774,61										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	143 134 443,88	49 592 582,00	35 000,00					35 000,00	49 557 582,00	34,65%	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 789 271,10	27 792 582,00	35 000,00					35 000,00	27 757 582,00	34,83%	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	57 965 172,78	600 000,00							600 000,00	1,04%	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	1 180 000,00	19 700 000,00							19 700 000,00	1669,49%	
		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)"	4 200 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	35,71%	
	60095	Pozostała działalność	9 835 645,00	98 662 421,00	50 000,00					50 000,00	98 612 421,00	1003,11%	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 835 645,00	98 662 421,00	50 000,00					50 000,00	98 612 421,00	1003,11%	
630		Turystyka	26 448,07										
	63095	Pozostała działalność	26 448,07										
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	26 448,07										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	40 000,00			40 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40 000,00	40 000,00			40 000,00					
		projekt "Kreatywne Przemiany"		40 000,00	40 000,00			40 000,00					
710		Działalność usługowa	1 021 926,00	6 008 151,00	115 460,00	100 693,00				14 767,00	5 892 691,00	587,92%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 307,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00							
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	9 307,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00							
	71095	Pozostała działalność	1 012 619,00	5 967 458,00	74 767,00	60 000,00				14 767,00	5 892 691,00	589,31%	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 012 619,00	5 967 458,00	74 767,00	60 000,00				14 767,00	5 892 691,00	589,31%	
750		Administracja publiczna	8 292 960,01	15 023 593,00	4 678 800,00	2 499 035,00				2 179 765,00	10 344 793,00	181,16%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	11 000,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	11 000,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 776,00	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00		27,99%	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	357 776,00	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00		27,99%	
	75095	Pozostała działalność	7 924 184,01	14 923 443,00	4 578 650,00	2 449 746,00				2 128 904,00	10 344 793,00	188,33%	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	2 869 751,70	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00	396,82%	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 968 299,81	1 025 500,00	1 025 500,00	902 000,00				123 500,00		52,10%	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	292 440,00	13 080,00	13 080,00	6 000,00				7 080,00		4,47%	
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	24 279,00	261 009,00	261 009,00	55 076,00				205 933,00		1075,04%	
		projekt "Making - City"	193 818,00	262 344,00	262 344,00	146 000,00				116 344,00		135,36%	
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	129 747,00	99 053,00	99 053,00	60 760,00				38 293,00		76,34%	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	675 481,00	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00				1 245 511,00		277,52%	
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	72 834,67										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	46 666,19										
		projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	252 947,30										
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	1 296 200,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	101 719,34										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850,00	2 766 780,00							2 766 780,00	97080,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	2 766 780,00							2 766 780,00	97080,00%	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerzbowskiego 6 - etap I"	2 850,00	2 766 780,00							2 766 780,00	97080,00%	
801		Oświata i wychowanie	24 337 610,00	32 281 500,00	2 964 996,00	505 378,00	82 080,00	103 420,00		2 274 118,00	29 316 504,00	132,64%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 448 395,00	360 253,00	360 253,00	30 676,00				329 577,00		24,87%	
		projekt "Zaloguj się w naturę"	108 060,00	13 366,00	13 366,00	7 035,00				6 331,00		12,37%	
		projekt "Kreacja i motywacja"	102 795,00	28 120,00	28 120,00	4 900,00				23 220,00		27,36%	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	66 074,00	60 245,00	60 245,00					60 245,00		91,18%	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	41 930,00	2 140,00	2 140,00					2 140,00		5,10%	
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	75 600,00	50 400,00	50 400,00					50 400,00		66,67%	
		projekt "Opowiadanie historii"	68 105,00	63 569,00	63 569,00					63 569,00		93,34%	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	34 357,00	65 357,00	65 357,00	15 691,00				49 666,00		190,23%	
		projekt "Healthy Living"	17 761,00	39 986,00	39 986,00					39 986,00		225,13%	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	41 000,00	37 070,00	37 070,00	3 050,00				34 020,00		90,41%	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	701 201,00										
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	191 512,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 362,00	42 584,00	42 584,00	4 000,00				38 584,00		53,66%
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	79 362,00	42 584,00	42 584,00	4 000,00				38 584,00		53,66%
	80115	Technika	1 342 168,00	1 092 061,00	1 092 061,00	147 494,00	82 080,00			862 487,00		81,37%
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	388 645,00	194 408,00	194 408,00	38 495,00				155 913,00		50,02%
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	353 562,00	150 002,00	150 002,00	44 258,00	82 080,00			23 664,00		42,43%
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	304 752,00	254 672,00	254 672,00	18 238,00				236 434,00		83,57%
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	56 042,00	66 303,00	66 303,00	4 602,00				61 701,00		118,31%
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	2 100,00	26 800,00	26 800,00	12 389,00				14 411,00		1276,19%
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	24 255,00	309 885,00	309 885,00	16 910,00				292 975,00		1277,61%
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	4 500,00	89 991,00	89 991,00	12 602,00				77 389,00		1999,80%
		projekt "Our and their generations"	99 986,00									
		projekt "Zdobycie doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	108 326,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	440 092,46	432 427,00	432 427,00	55 405,00				377 022,00		98,26%
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	58 020,00	48 270,00	48 270,00	7 802,00				40 468,00		83,20%
		projekt "Include Me"	57 212,00	29 983,00	29 983,00					29 983,00		52,41%
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	18 105,00	3 800,00				14 305,00		100,00%
		projekt "Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	25 827,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		275,09%
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	13 387,00	38 664,00	38 664,00					38 664,00		288,82%
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	14 926,00	157 358,00	157 358,00	36 624,00				120 734,00		1054,25%
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	28 120,00	69 000,00	69 000,00	7 179,00				61 821,00		245,38%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życ razem"	24 116,87										
		projekt "Otwarcia na sukces"	200 378,59										
	80130	Szkoły zawodowe	4 549 097,49	14 468 416,00	17 950,00					17 950,00	14 450 466,00	318,05%	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	3 103 777,00	10 477 570,00							10 477 570,00	337,57%	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 304 023,00	3 990 846,00	17 950,00					17 950,00	3 972 896,00	306,04%	
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 964,55										
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	14 863,54										
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	10 469,40										
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	771 456,17	67 445,00	67 445,00	27 249,00				40 196,00		8,74%	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	62 599,00	30 443,00	30 443,00	6 413,00				24 030,00		48,63%	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	4 370,00	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00		846,73%	
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	473 276,00										
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	16 920,98										
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	205 369,39										
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	8 920,80										
	80195	Pozostała działalność	15 707 038,88	15 818 314,00	952 276,00	240 554,00		103 420,00		608 302,00	14 866 038,00	100,71%	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 523 552,00	743 117,00	743 117,00	183 980,00				559 137,00		48,78%	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 888 215,00	8 966 038,00							8 966 038,00	183,42%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	1 007 240,00	209 159,00	209 159,00	56 574,00		103 420,00		49 165,00		20,77%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	323 705,00	5 900 000,00							5 900 000,00	1822,65%	
		projekt "Szkoly na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	704 494,11										
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00										
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 587 834,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Szkoly na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	448,77										
852		Pomoc społeczna	25 568 872,29	17 085 246,00	8 801 345,00	4 638 133,00	216 120,00	2 128 200,00		1 818 892,00	8 283 901,00	66,82%	
	85203	Ośrodki wsparcia	19 579 459,00	9 111 809,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	8 283 901,00	46,54%	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 252 325,00	4 914 296,00							4 914 296,00	47,93%	
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	4 487 230,00	3 369 605,00							3 369 605,00	75,09%	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 620 474,00	827 908,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00		51,09%	
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 217 209,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	2 221,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00					42,50%	
		projekt "Sami dla siebie"	60 000,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00					42,50%	
	85295	Pozostała działalność	5 929 413,29	7 947 937,00	7 947 937,00	4 162 750,00	190 620,00	2 128 200,00		1 466 367,00		134,04%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 941 969,00	2 423 354,00	2 423 354,00	211 932,00	75 000,00	2 124 000,00		12 422,00		82,37%	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	2 007 327,79	5 317 924,00	5 317 924,00	3 902 999,00				1 414 925,00		264,93%	
		projekt "Sami dla siebie"	956 040,00	148 885,00	148 885,00	22 065,00	115 620,00	4 200,00		7 000,00		15,57%	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	22 839,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		174,81%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	1 237,50	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00		400,00%
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie"		12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 027,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 652,00									
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	18 652,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 375,00									
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	11 375,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 224,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						4,93%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 224,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						4,93%
		projekt "W drodze do rozwoju"	69 224,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						4,93%
855		Rodzina	3 340 079,00	2 578 079,00	2 578 079,00	1 770 118,00	21 591,00			786 370,00		77,19%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 829 102,00	2 047 711,00	2 047 711,00	1 622 382,00				425 329,00		72,38%
		projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	656 788,00	656 788,00	549 160,00				107 628,00		72,46%
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 922 669,00	1 390 923,00	1 390 923,00	1 073 222,00				317 701,00		72,34%
	85595	Pozostała działalność	510 977,00	530 368,00	530 368,00	147 736,00	21 591,00			361 041,00		103,79%
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	314 345,00	261 425,00	261 425,00	37 914,00	8 850,00			214 661,00		83,16%
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	191 232,00	137 455,00	137 455,00	15 844,00	8 341,00			113 270,00		71,88%
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	5 400,00	131 488,00	131 488,00	93 978,00	4 400,00			33 110,00		2434,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 749 682,08	22 637 669,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	22 401 146,00	153,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 358 004,08	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00	156,30%
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	14 354 536,00	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00	156,33%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 468,08									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90095	Pozostała działalność	391 678,00	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00		50,17%	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	391 678,00	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00		50,17%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 631,00	1 532 341,00	1 267 127,00	302 997,00		247 700,00		716 430,00	265 214,00	46,27%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 364,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00		161,47%	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	181 364,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00		161,47%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 813,00	476 399,00	476 399,00	38 547,00		247 700,00		190 152,00		32,21%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				100,00%	
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		100,00%	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		166,67%	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	28 699,00	28 699,00	18 547,00				10 152,00		199,99%	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	404 058,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	652 705,00										
	92195	Pozostała działalność	1 651 454,00	763 100,00	497 886,00	124 632,00					373 254,00	265 214,00	46,21%
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 470 708,00	763 100,00	497 886,00	124 632,00					373 254,00	265 214,00	51,89%
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	180 746,00										
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 938 289,00	17 435 450,00	17 435 450,00				18 000,00		17 417 450,00		109,39%
	801		Oświata i wychowanie	1 076 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00					1 215 000,00		112,92%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		103,45%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	116 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		103,45%	
80104		Przedszkola	955 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		114,14%	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	955 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		114,14%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		100,00%	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	11 359 000,00	12 602 450,00	12 602 450,00					12 602 450,00		110,95%	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 256 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		111,05%	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 256 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		111,05%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		50,00%	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		50,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00		109,80%	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00		109,80%	
	85295	Pozostała działalność	68 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		102,94%	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	68 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		102,94%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 864,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				151,72%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 864,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				151,72%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 864,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				151,72%	
855		Rodzina	3 491 425,00	3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00		103,11%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 175 979,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		102,04%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 175 979,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		102,04%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 315 446,00	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00		103,65%	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 315 446,00	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00		103,65%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 467 526,74	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00		102,06%
801		Oświata i wychowanie	4 695 210,74	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00				94,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 423,51	100 000,00	100 000,00			100 000,00				87,39%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	114 423,51	100 000,00	100 000,00			100 000,00				87,39%
	80104	Przedszkola	4 552 921,13	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00				95,39%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 552 921,13	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00				95,39%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 866,10	10 000,00	10 000,00			10 000,00				35,89%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	27 866,10	10 000,00	10 000,00			10 000,00				35,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 110,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				104,47%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 110,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				104,47%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 110,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				104,47%
855		Rodzina	4 685 206,00	5 118 300,00	5 118 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 161 600,00		618 500,00		109,24%
	85508	Rodziny zastępcze	545 576,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					112,85%
		system pieczy zastępczej	545 576,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					112,85%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 139 630,00	4 502 600,00	4 502 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 161 600,00		618 500,00		108,77%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 100 998,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 699 600,00	22 900,00			618 500,00		107,74%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 038 632,00	1 161 600,00	1 161 600,00			1 161 600,00				111,84%
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00									
750		Administracja publiczna	20 000,00									
	75095	Pozostała działalność	20 000,00									
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego	20 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 884 088,97	7 276 560,00	1 572 850,00	1 391 647,00		28 666,00		152 537,00	5 703 710,00	386,21%
600		Transport i łączność	364 290,00	5 703 710,00							5 703 710,00	1565,71%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	364 290,00	5 703 710,00							5 703 710,00	1565,71%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	364 290,00	5 703 710,00							5 703 710,00	1565,71%
710		Działalność usługowa	51 500,00									
	71035	Cmentarze	51 500,00									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	51 500,00									
720		Informatyka	45 756,48	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		109,62%
	72095	Pozostała działalność	45 756,48	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		109,62%
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	45 756,48	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		109,62%
750		Administracja publiczna	188 879,25	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		32,03%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 381,00	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		1789,41%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 381,00	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		1789,41%
	75095	Pozostała działalność	185 498,25									
		projekt "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"	24 459,60									
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	130 815,00									
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	26 310,00									
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"	2 718,22									
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"	1 195,43									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		Oświata i wychowanie	633 321,35	1 418 990,00	1 418 990,00	1 304 847,00				114 143,00		224,06%	
	80101	Szkoły podstawowe	49 833,55	6 200,00	6 200,00	4 600,00				1 600,00		12,44%	
		projekt "AI Schools & Academy"		3 900,00	3 900,00	3 900,00							
		projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"		2 300,00	2 300,00	700,00				1 600,00			
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	23 326,00										
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"	1 614,00										
		Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich	2 700,00										
		V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	3 500,00										
		VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	2 850,00										
		VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	3 500,00										
		VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"	1 855,00										
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"	6 106,80										
		XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga życia"	2 382,03										
		XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej	1 999,72										
	80104	Przedszkola	4 000,00										
		VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"	4 000,00										
	80115	Technika	11 595,80										
		X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"	9 395,80										
		XV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	2 200,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	12 300,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00		32,44%
	projekt "AI Schools & Academy"		3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00			
	działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	12 300,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00										
		IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	1 500,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 000,00	36 000,00	36 000,00							
		doradztwo metodyczne		36 000,00	36 000,00	36 000,00							
	80195	Pozostała działalność	554 092,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		247,76%	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	23 900,00										
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	530 192,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		258,93%	
852		Pomoc społeczna	105 026,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 026,00										
		realizacja zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"	105 026,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 691,05										
	85334	Pomoc dla repatriantów	198 571,05										
		pomoc dla repatriantów	198 571,05										
	85395	Pozostała działalność	121 120,00										
		Program "Opieka wytnienkowa"	121 120,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 860,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 080,00										
		42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych	3 080,00										
		Organizacja 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019	7 000,00										
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2019"	3 000,00										
		XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"	4 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 580,00										
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	64 580,00										
	85495	Pozostała działalność	24 200,00										
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	24 200,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 800,00	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00		76,06%	
	90095	Pozostała działalność	56 800,00	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00		76,06%	
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	56 800,00	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00		76,06%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 964,84										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 964,84										
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"	12 964,84										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00										
852		Pomoc społeczna	150 000,00										
	85295	Pozostała działalność	150 000,00										
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej	150 000,00										
		Wydatki na zadania zlecone	348 623 595,27	463 143 507,00	462 399 507,00	40 358 693,44	395 855 114,52	7 846 110,00		18 339 589,04	744 000,00	132,85%	
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	292 747 744,93	407 966 205,00	407 966 205,00	7 656 386,00	391 735 093,52	690 000,00		7 884 725,48		139,36%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 689,34										
	01095	Pozostała działalność	33 689,34										
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	33 689,34										
750		Administracja publiczna	3 203 285,90	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00		104,15%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 203 285,90	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00		104,15%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 202 300,15	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00		104,18%	
		wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	985,75										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466 688,18	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		2,34%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		98,18%	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		98,18%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	391 692,00										
		wybory do Sejmu i Senatu	391 692,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 500,00										
		wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych	4 500,00										
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 035 496,18										
		wybory do Parlamentu Europejskiego	1 035 496,18										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		96,77%	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		96,77%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		96,77%	
801		Oświata i wychowanie	2 250 880,51										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 250 880,51										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 250 880,51										
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	948 996,00	736 854,00	736 854,00		46 696,52	690 000,00		157,48		77,65%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201 442,00										
		dotatki energetyczne	201 442,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		100,00%	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,00%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 900,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00					77,19%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	46 900,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00					77,19%	
855		Rodzina	284 788 205,00	403 803 000,00	403 803 000,00	4 357 718,00	391 688 397,00			7 756 885,00		141,79%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	178 465 968,00	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		169,62%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	178 465 968,00	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		169,62%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 488 292,00	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		105,62%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 339 972,00	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		105,78%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	148 320,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 527,00										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 527,00										
	85504	Wspieranie rodziny	10 552 110,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	10 552 110,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00		102,39%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00		102,39%	
	85595	Pozostała działalność	3 708,00										
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	3 708,00										
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 875 850,34	55 177 302,00	54 433 302,00	32 702 307,44	4 120 021,00	7 156 110,00		10 454 863,56	744 000,00	98,75%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 810 018,23	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		102,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 018,23	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		102,75%	
		gospodarka nieruchomościami	2 810 018,23	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		102,75%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							%
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2 293 096,00	2 302 391,00	2 302 391,00	1 996 827,00	1 500,00			304 064,00		100,41%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00		104,84%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00		104,84%
	71015	Nadzór budowlany	1 240 096,00	1 198 391,00	1 198 391,00	1 038 644,00	1 500,00			158 247,00		96,64%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 240 096,00	1 198 391,00	1 198 391,00	1 038 644,00	1 500,00			158 247,00		96,64%
750		Administracja publiczna	384 649,42	343 887,00	343 887,00	303 821,00				40 066,00		89,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 049,42	261 887,00	261 887,00	249 821,00				12 066,00		106,01%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	247 049,42	261 887,00	261 887,00	249 821,00				12 066,00		106,01%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	137 600,00	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00		59,59%
		kwalifikacja wojskowa	137 600,00	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00		59,59%
752		Obrona narodowa	11 500,00	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00		67,83%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00		67,83%
		szkolenia obronne	9 500,00	3 800,00	3 800,00	800,00				3 000,00		40,00%
		akcja kurierska		4 000,00	4 000,00					4 000,00		
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	2 000,00									
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
754			26 978 040,00	27 882 600,00	27 138 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 572 300,00	744 000,00	103,35%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 978 040,00	27 882 600,00	27 138 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 572 300,00	744 000,00	103,35%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 978 040,00	27 132 600,00	27 132 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 566 300,00		100,57%
		projekt „Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”		150 000,00	5 000,00					5 000,00	145 000,00	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”		600 000,00	1 000,00					1 000,00	599 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56		100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56		100,00%
801		Oświata i wychowanie	167 118,56									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 118,56									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	167 118,56									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	6 904 000,00	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00		94,76%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 904 000,00	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00		94,76%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00		90,52%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 788 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00		94,83%
852		Pomoc społeczna	10 632 906,00	10 445 154,00	10 445 154,00	2 976 564,00	38 900,00	6 704 814,00		724 876,00		98,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 111 526,00	9 993 454,00	9 993 454,00	2 976 564,00	7 200,00	6 284 814,00		724 876,00		98,83%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 818 396,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 976 564,00	7 200,00			724 876,00		97,13%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 293 130,00	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00				99,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				99,67%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				106,06%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	25 380,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00					31,70%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00					31,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 437,18	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00		43,34%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 049 773,00	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00		88,21%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 049 773,00	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00		88,21%
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 435,88									
		pomoc dla repatriantów	12 435,88									
	85395	Pozostała działalność	1 074 228,30									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 074 228,30									
855		Rodzina	2 634 084,95	2 916 200,00	2 916 200,00	28 323,00	2 884 221,00	3 156,00		500,00		110,71%
	85504	Wspieranie rodziny	99 220,00									
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	99 220,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85508	Rodziny zastępcze	2 015 952,00	2 049 100,00	2 049 100,00	19 738,00	2 025 706,00	3 156,00		500,00		101,64%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	2 044 100,00	2 044 100,00	19 738,00	2 023 862,00			500,00		102,46%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 952,00	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00				23,86%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	139 136,95	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00					623,20%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00					630,62%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 636,95										
	85595	Pozostała działalność	379 776,00										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	379 776,00										