

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 282 667 210,18	2 478 848 511,00	2 271 851 496,00	206 997 015,00	1 932 312 115,00	1 759 307 928,00	173 004 187,00	546 536 396,00	512 543 568,00	33 992 828,00	108,59%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 219 490 314,00	1 320 502 957,00	1 240 714 957,00	79 788 000,00	1 158 055 973,00	1 078 267 973,00	79 788 000,00	162 446 984,00	162 446 984,00		108,28%
010		Rolnictwo i łowiectwo	201,00	300,00	300,00		300,00	300,00					149,25%
	01095	Pozostała działalność	201,00	300,00	300,00		300,00	300,00					149,25%
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	201,00	300,00	300,00		300,00	300,00					149,25%
600		Transport i łączność	103 509 605,00	108 061 350,00	108 056 350,00	5 000,00	108 061 350,00	108 056 350,00	5 000,00				104,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	101 488 305,00	107 719 350,00	107 719 350,00		107 719 350,00	107 719 350,00					106,14%
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	72 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					111,11%
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					125,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	20 454 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					107,56%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					100,00%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	5 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					200,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					103,85%
		pozostałe dochody	5 228 005,00	1 408 000,00	1 408 000,00		1 408 000,00	1 408 000,00					26,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00										
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	14 000,00										
	60095	Pozostała działalność	2 007 300,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00				17,04%
		wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					125,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	1 805 300,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				4,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 771 133,00	142 233 800,00	62 450 800,00	79 783 000,00	137 203 800,00	57 420 800,00	79 783 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		163,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 771 133,00	142 233 800,00	62 450 800,00	79 783 000,00	137 203 800,00	57 420 800,00	79 783 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		163,92%
		sprzedaż składników majątkowych	8 364 571,00	18 880 000,00		18 880 000,00	18 880 000,00		18 880 000,00				225,71%
		sprzedaż działek	11 823 240,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				465,19%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	930 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				161,29%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 100,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				99,95%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00				100,00%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				233,33%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	240 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				104,17%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 150 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00					113,07%
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	104 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00					99,04%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe		
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					71,43%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 191 922,00	15 217 800,00	15 217 800,00		15 217 800,00	15 217 800,00					115,36%	
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	28 999 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					51,72%	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	170 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					117,65%	
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00		108,70%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	36 500,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		82,19%	
		pozostałe dochody	1 308 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00		10 400 000,00	10 400 000,00					795,11%	
	710		Działalność usługowa	2 613 994,00	2 630 300,00	2 630 300,00		1 330 000,00	1 330 000,00		1 300 300,00	1 300 300,00		100,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		30 000,00	30 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		101,53%	
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		100,00%	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	10 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					300,00%	
	71015	Nadzór budowlany	3 994,00	300,00	300,00					300,00	300,00		7,51%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	280,00	300,00	300,00					300,00	300,00		107,14%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 714,00											
	71035	Cmentarze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					100,00%	
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					100,00%	
750		Administracja publiczna	651 330,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00	32 600,00					5,01%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 800,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					83,33%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	1 800,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					83,33%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	528 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					5,68%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					107,14%	
		pozostałe dochody	500 000,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 530,00											
		pozostałe dochody	120 530,00											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00						110,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					110,00%	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 970 542,00	2 107 000,00	2 107 000,00		1 842 000,00	1 842 000,00		265 000,00	265 000,00		106,92%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 342,00	265 000,00	265 000,00					265 000,00	265 000,00		96,95%	
		wpływy z usług	243 600,00	254 600,00	254 600,00					254 600,00	254 600,00		104,52%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		107,69%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		100,00%	
		pozostałe dochody	20 000,00	200,00	200,00					200,00	200,00		1,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	42,00												
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 697 200,00	1 842 000,00	1 842 000,00		1 842 000,00	1 842 000,00					108,53%		
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					109,09%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%		
		pozostałe dochody	45 200,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					88,50%		
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	895 778 990,00	933 859 157,00	933 859 157,00		792 345 213,00	792 345 213,00		141 513 944,00	141 513 944,00		104,25%		
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00					100,00%		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					100,00%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					100,00%		
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	8 543 022,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					257,52%		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	8 543 022,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					257,52%		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 567 000,00	194 473 000,00	194 473 000,00		194 473 000,00	194 473 000,00					105,37%		
		podatek od nieruchomości	171 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00		180 000 000,00	180 000 000,00					105,26%		
		podatek rolny	15 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					133,33%		
		podatek leśny	52 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					101,92%		
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					100,00%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					125,00%		
		pozostałe dochody	300 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					133,33%		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 813 300,00	88 144 300,00	88 144 300,00		88 144 300,00	88 144 300,00					109,07%		
		podatek od nieruchomości	44 500 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00		48 000 000,00	48 000 000,00					107,87%		
		podatek rolny	900 000,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00	930 000,00					103,33%		
		podatek leśny	13 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					107,52%		
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					100,00%		
		podatek od spadków i darowizn	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					111,11%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	28 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00					113,48%		
		pozostałe dochody	900 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					55,56%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 025 668,00	36 992 800,00	36 992 800,00		18 844 800,00	18 844 800,00		18 148 000,00	18 148 000,00		97,28%		
		opłata skarbowa	7 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					101,27%		
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					105,26%		
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		111,90%		
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00					9 200 000,00	9 200 000,00		106,98%		
		opłata planistyczna	70 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					142,86%		
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	9 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					55,56%		
		opłaty za czynności egzekucyjne	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					100,00%		
		opłata adiacencka	210 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					38,10%		
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					100,00%		
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	70 000,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00					12,57%		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 102 000,00	5 692 000,00	5 692 000,00					5 692 000,00	5 692 000,00		70,25%		
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000,00	222 000,00	222 000,00					222 000,00	222 000,00		88,80%		
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		100,00%		
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		133,33%		
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	10 100,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		99,01%		
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	7 500,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		80,00%		
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					100,00%		
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	68,00												
		pozostałe dochody	270 000,00	240 000,00	240 000,00		30 000,00	30 000,00		210 000,00	210 000,00		88,89%		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	461 000 000,00	468 053 113,00	468 053 113,00		468 053 113,00	468 053 113,00					101,53%	
			podatek dochodowy od osób fizycznych	421 000 000,00	422 053 113,00	422 053 113,00		422 053 113,00	422 053 113,00					100,25%	
			podatek dochodowy od osób prawnych	40 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00					115,00%	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 000 000,00	123 365 944,00	123 365 944,00					123 365 944,00	123 365 944,00		101,12%	
			podatek dochodowy od osób fizycznych	113 300 000,00	113 365 944,00	113 365 944,00					113 365 944,00	113 365 944,00		100,06%	
			podatek dochodowy od osób prawnych	8 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00		114,94%	
	758		Różne rozliczenia	21 380 100,00	21 200 000,00	21 200 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00		700 000,00	700 000,00		99,16%	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	21 380 100,00	21 200 000,00	21 200 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00		700 000,00	700 000,00		99,16%	
			zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 130 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		97,35%	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					100,00%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					66,67%		
		pozostałe dochody	100 100,00												
801			Oświata i wychowanie	9 002 004,00	9 312 150,00	9 312 150,00		9 153 950,00	9 153 950,00		158 200,00	158 200,00		103,45%	
	80101	Szkoły podstawowe	74 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					81,08%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					136,36%		
		pozostałe dochody	30 000,00												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 200,00	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00		123,08%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00		123,08%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00					100,00%		
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					117,65%		
		pozostałe dochody	300,00												
	80104	Przedszkola	2 120 500,00	2 028 650,00	2 028 650,00		2 028 650,00	2 028 650,00					95,67%		
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					111,11%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	22 150,00	22 150,00		22 150,00	22 150,00					108,05%		
		pozostałe dochody	300 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					2,17%		
	80105	Przedszkola specjalne	1 400,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					92,86%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					108,33%		
		pozostałe dochody	200,00												
	80110	Gimnazja	4 070,00												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 800,00												
		pozostałe dochody	270,00												
	80111	Gimnazja specjalne	700,00												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700,00												
	80115	Technika	11 310,00	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00		118,48%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 200,00	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00		119,64%		
		pozostałe dochody	110,00												
	80116	Szkoły policealne		100,00	100,00					100,00	100,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		100,00	100,00					100,00	100,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	820,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		121,95%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	620,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		161,29%		
		pozostałe dochody	200,00												
	80120	Licea ogólnokształcące	16 800,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00		125,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 700,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00		133,76%		
		pozostałe dochody	1 100,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	400,00	450,00	450,00					450,00	450,00		112,50%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	450,00	450,00					450,00	450,00		112,50%		
	80130	Szkoły zawodowe	200,00												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160,00												
		pozostałe dochody	40,00												
	80132	Szkoły artystyczne	10 050,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		22,89%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		124,32%		
		pozostałe dochody	8 200,00												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 100,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00		106,45%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00		106,45%		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 000,00												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00												
		pozostałe dochody	11 000,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 676 290,00	7 112 250,00	7 112 250,00			7 002 000,00	7 002 000,00		110 250,00	110 250,00		106,53%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00	7 000 000,00					107,69%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	43 000,00	110 000,00	110 000,00						110 000,00	110 000,00		255,81%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 140,00	2 250,00	2 250,00			2 000,00	2 000,00		250,00	250,00		105,14%	
		pozostałe dochody	131 150,00												
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 554,00											
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 554,00											
80195		Pozostała działalność	610,00												
		pozostałe dochody	610,00												
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		133,33%		
	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	200 000,00		133,33%		
		zwrot świadczeń	150 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		133,33%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	13 488 927,00	14 051 530,00	14 051 530,00		4 585 560,00	4 585 560,00		9 465 970,00	9 465 970,00		104,17%	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 349 030,00	9 449 470,00	9 449 470,00					9 449 470,00	9 449 470,00		101,07%	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 825 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00					9 005 000,00	9 005 000,00		102,04%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 930,00	6 270,00	6 270,00					6 270,00	6 270,00		105,73%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		100,00%	
		wpływy z usług	384 100,00	424 200,00	424 200,00					424 200,00	424 200,00		110,44%	
		pozostałe dochody	120 000,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	765 693,00	840 410,00	840 410,00		826 960,00	826 960,00		13 450,00	13 450,00		109,76%	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	650 000,00	745 000,00	745 000,00		745 000,00	745 000,00					114,62%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900,00	2 610,00	2 610,00		1 460,00	1 460,00		1 150,00	1 150,00		137,37%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	70 525,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					114,14%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	268,00	300,00	300,00					300,00	300,00		111,94%	
		pozostałe dochody	31 000,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58,00	100,00	100,00		100,00	100,00					172,41%	
		zwrot świadczeń	58,00	100,00	100,00		100,00	100,00					172,41%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					68,97%	
		zwrot świadczeń	29 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					68,97%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32,00	100,00	100,00		100,00	100,00					312,50%	
		zwrot świadczeń	32,00	100,00	100,00		100,00	100,00					312,50%	
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100,00%	
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 804,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00					33,58%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00					108,43%	
		pozostałe dochody	18 504,00											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 610,00	535 450,00	535 450,00		532 400,00	532 400,00		3 050,00	3 050,00		102,65%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	107 000,00	102 300,00	102 300,00		100 000,00	100 000,00		2 300,00	2 300,00		95,61%	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	410 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00					104,88%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	710,00	850,00	850,00		100,00	100,00		750,00	750,00		119,72%	
		pozostałe dochody	3 900,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					58,97%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 610 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00		3 010 000,00	3 010 000,00					115,33%	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					115,38%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%	
		zwrot świadczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 700,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					104,48%	
		zwrot świadczeń	6 700,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					104,48%	
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					100,00%	
		opłaty za usługi	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 950,00	343 850,00	343 850,00					343 850,00	343 850,00		100,56%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		90,91%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 100,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		90,91%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	340 850,00	342 850,00	342 850,00					342 850,00	342 850,00		100,59%	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	338 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	340 000,00		100,59%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		119,05%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		100,00%	
		pozostałe dochody	400,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 490,00	3 235 420,00	3 235 420,00		6 300,00	6 300,00		3 229 120,00	3 229 120,00		167,86%	
	85401	Świetlice szkolne	5 640,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					111,70%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 600,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					112,50%	
		pozostałe dochody	40,00											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	470 700,00	802 750,00	802 750,00					802 750,00	802 750,00		170,54%	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	450 000,00	800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00		177,78%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00		101,85%	
		pozostałe dochody	18 000,00											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		79,03%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		102,08%	
		pozostałe dochody	700,00											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		111,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		111,11%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 446 600,00	2 422 600,00	2 422 600,00					2 422 600,00	2 422 600,00		167,47%
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	820 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00					1 020 000,00	1 020 000,00		124,39%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych	623 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		224,72%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		108,33%
		pozostałe dochody	1 200,00										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	550,00	320,00	320,00					320,00	320,00		58,18%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	320,00	320,00					320,00	320,00		106,67%
		pozostałe dochody	250,00										
	855	Rodzina	5 442 350,00	5 782 500,00	5 782 500,00		5 741 900,00	5 741 900,00		40 600,00	40 600,00		106,25%
	85501	Świadczenie wychowawcze	445 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					22,47%
		zwrot świadczeń	445 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					22,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 300,00	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00					99,90%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					100,00%
		zwrot świadczeń	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					100,00%
		pozostałe dochody	2 300,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	30,00										
	85504	Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					100,00%
		zwrot świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 632 900,00	3 340 300,00	3 340 300,00		3 340 300,00	3 340 300,00					126,87%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 600 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00					127,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 100,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00					102,44%
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 300,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00					101,96%
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					100,00%
		pozostałe dochody	13 000,00										
	85508	Rodziny zastępcze	17 800,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00		58,99%
		zwrot świadczeń	15 950,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		62,70%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	700,00	500,00	500,00					500,00	500,00		71,43%
		pozostałe dochody	1 150,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 020,00	12 100,00	12 100,00					12 100,00	12 100,00		50,37%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 020,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		103,96%
		zwrot świadczeń	14 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		71,43%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		pozostałe dochody	8 000,00											
	85595	Pozostała działalność	18 700,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		96,26%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	17 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		105,88%	
		pozostałe dochody	1 700,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 461 664,00	77 453 000,00	77 453 000,00		77 253 000,00	77 253 000,00		200 000,00	200 000,00		101,30%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00						
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00		70 000 000,00	70 000 000,00					102,94%	
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00		70 000 000,00	70 000 000,00					102,94%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00											
		pozostałe dochody	30 000,00											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	593 000,00	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00		104,55%	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	592 900,00	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00		104,57%	
		pozostałe dochody	100,00											
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 514 164,00	6 153 000,00	6 153 000,00		6 153 000,00	6 153 000,00					81,89%	
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 169 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					97,26%	
		pozostałe dochody	1 345 164,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00					11,37%	
	90095	Pozostała działalność	324 500,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00					101,69%	
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					100,00%	
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	190 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					105,26%	
		pozostałe dochody	4 500,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34,00											
		pozostałe dochody	34,00											
		2. Subwencje	476 133 364,00	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		106,57%	
758		Różne rozliczenia	476 133 364,00	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		106,57%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	462 182 298,00	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00		107,89%	
		subwencja oświatowa	462 182 298,00	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00		107,89%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 825 354,00											
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 825 354,00											
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 791,00	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00					43,20%	
		subwencja równoważąca	927 791,00	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00					43,20%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 197 921,00	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00		116,10%	
		subwencja równoważąca	7 197 921,00	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00		116,10%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	49 871 972,00	28 640 247,00	26 306 154,00	2 334 093,00	25 281 830,00	23 537 062,00	1 744 768,00	3 358 417,00	2 769 092,00	589 325,00	57,43%
600		Transport i łączność	2 091 080,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 091 080,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"	2 091 080,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7		1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00				
710		Działalność usługowa	7 860,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 860,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	7 860,00										
750		Administracja publiczna	358 030,00	343 931,00	343 931,00		343 931,00	343 931,00					96,06%
	75095	Pozostała działalność	358 030,00	343 931,00	343 931,00		343 931,00	343 931,00					96,06%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	290 530,00	90 858,00	90 858,00		90 858,00	90 858,00					31,27%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	67 500,00	253 073,00	253 073,00		253 073,00	253 073,00					374,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 300,00	291 240,00		291 240,00				291 240,00		291 240,00	116,36%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	291 240,00		291 240,00				291 240,00		291 240,00	116,36%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowski 6 - etap I"	300,00	291 240,00		291 240,00				291 240,00		291 240,00	97080,00%
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPS	100 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów lekkich operacyjnych wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	536 507,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					22,37%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 507,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					22,37%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	536 507,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					22,37%
801		Oświata i wychowanie	15 242 448,00	395 204,00	59 052,00	336 152,00	336 152,00		336 152,00	59 052,00	59 052,00		2,59%
	80101	Szkoły podstawowe	358 583,00	173 500,00		173 500,00	173 500,00		173 500,00				48,38%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	200 000,00	173 500,00		173 500,00	173 500,00		173 500,00				86,75%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	13 168,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	67 415,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 943,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	253 943,00											
	80104	Przedszkola	13 717 131,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	13 717 131,00											
	80105	Przedszkola specjalne	50 508,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	50 508,00											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 075,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	35 075,00											
	80115	Technika	25 012,00	8 904,00	8 904,00					8 904,00	8 904,00		35,60%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	19 874,00	8 333,00	8 333,00					8 333,00	8 333,00		41,93%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	5 138,00	571,00	571,00					571,00	571,00		11,11%	
	80120	Licea ogólnokształcące	57 073,00	984,00	984,00					984,00	984,00		1,72%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	8 853,00	984,00	984,00					984,00	984,00		11,11%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	20 614,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	23 606,00											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doksztalcenia zawodowego	21 049,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	21 049,00											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 344,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	67 344,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80195	Pozostała działalność	614 730,00	211 816,00	49 164,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00	49 164,00	49 164,00		34,46%	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		162 652,00		162 652,00	162 652,00		162 652,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	109 642,00	16 284,00	16 284,00					16 284,00	16 284,00		14,85%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	158 338,00	32 880,00	32 880,00					32 880,00	32 880,00		20,77%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	318 198,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	28 552,00											
851		Ochrona zdrowia	270 000,00											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00											
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	270 000,00											
852		Pomoc społeczna	26 400 133,00	25 658 439,00	25 245 035,00	413 404,00	22 939 654,00	22 824 335,00	115 319,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00	97,19%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 964 711,00	2 420 700,00	2 420 700,00					2 420 700,00	2 420 700,00		81,65%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 570 000,00	2 420 700,00	2 420 700,00					2 420 700,00	2 420 700,00		94,19%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej	248 081,00											
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	66 630,00											
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina	80 000,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	1 710 869,00	496 197,00	82 793,00	413 404,00	198 112,00	82 793,00	115 319,00	298 085,00		298 085,00	29,00%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	161 834,00	82 793,00	82 793,00		82 793,00	82 793,00					51,16%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	270 960,00	47 819,00		47 819,00	47 819,00		47 819,00				17,65%	
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	382 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				17,65%	
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	817 915,00	298 085,00		298 085,00				298 085,00		298 085,00	36,44%	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	77 660,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 000,00	868 700,00	868 700,00		868 700,00	868 700,00					95,46%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	868 700,00	868 700,00		868 700,00	868 700,00					95,46%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 410 000,00	5 814 000,00	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00					131,84%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 368 000,00	5 814 000,00	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00					133,10%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"	42 000,00											
	85216	Zasiłki stałe	8 113 704,00	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00	8 005 000,00					98,66%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 113 704,00	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00	8 005 000,00					98,66%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00					93,32%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 383 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00					93,32%	
	85295	Pozostała działalność	888 349,00	877 342,00	877 342,00		877 342,00	877 342,00					98,76%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	2 194,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					181,95%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	161 209,00	699 805,00	699 805,00		699 805,00	699 805,00					434,10%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	341 053,00	171 653,00	171 653,00		171 653,00	171 653,00					50,33%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"		495,00	495,00		495,00	495,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	383 893,00											
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 308,00	289 340,00	289 340,00					289 340,00	289 340,00		24,58%
		85322	Fundusz Pracy	888 000,00										
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	888 000,00										
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 150,00	289 340,00	289 340,00					289 340,00	289 340,00		100,07%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	218 000,00	218 215,00	218 215,00					218 215,00	218 215,00		100,10%	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	68 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		102,94%	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	840,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		133,93%	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	2 310,00											
85333		Powiatowe urzędy pracy	158,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	158,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 734,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 444 734,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 326 697,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawa szkolna"	118 037,00											
855		Rodzina	1 299 671,00	248 796,00	248 796,00		248 796,00	248 796,00					19,14%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 275 701,00	217 662,00	217 662,00		217 662,00	217 662,00					17,06%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	72 641,00	71 249,00	71 249,00		71 249,00	71 249,00					98,08%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	404 410,00	146 413,00	146 413,00		146 413,00	146 413,00					36,20%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"	798 650,00											
	85595	Pozostała działalność	23 970,00	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00					129,89%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	23 970,00	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00					129,89%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	40 000,00											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30 000,00											
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 000,00											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów	58 000,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 401,00											
	92195	Pozostała działalność	24 401,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	24 401,00											
926		Kultura fizyczna	641 500,00											
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00											
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00											
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	202 000,00											
	92695	Pozostała działalność	157 800,00											
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	157 800,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4. Środki europejskie	171 324 041,91	140 823 737,00	16 692 815,00	124 130 922,00	106 942 985,00	15 471 566,00	91 471 419,00	33 880 752,00	1 221 249,00	32 659 503,00	82,20%	
600		Transport i łączność	121 403 932,00	87 294 145,00	42 500,00	87 251 645,00	64 994 050,00	42 500,00	64 951 550,00	22 300 095,00		22 300 095,00	71,90%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 999 519,00	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00				125,24%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	16 999 519,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00					0,25%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	1 000 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00				2250,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 404 413,00	22 300 095,00		22 300 095,00				22 300 095,00		22 300 095,00	21,57%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	18 585 093,00	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00	28,52%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"		17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00		
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	76 018 615,00											
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 351 815,00											
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	5 448 890,00											
	60095	Pozostała działalność		42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00					
			środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00				
	710		Działalność usługowa	799 040,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00				426,73%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 140,00										
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	42 140,00										
71095		Pozostała działalność	756 900,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00				450,49%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	695 540,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00				490,23%	
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	61 360,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750		Administracja publiczna	6 834 113,00	10 685 669,00	2 885 870,00	7 799 799,00	10 685 669,00	2 885 870,00	7 799 799,00				156,36%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 132,00	215 801,00	215 801,00		215 801,00	215 801,00					121,83%		
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	177 132,00	215 801,00	215 801,00		215 801,00	215 801,00					121,83%		
	75095	Pozostała działalność	6 656 981,00	10 469 868,00	2 670 069,00	7 799 799,00	10 469 868,00	2 670 069,00	7 799 799,00				157,28%		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	228 230,00	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00					25,00%		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	199 056,00	40 360,00	40 360,00		40 360,00	40 360,00					20,28%		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	226 941,00	262 344,00	262 344,00		262 344,00	262 344,00					115,60%		
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	166 770,00	207 536,00	207 536,00		207 536,00	207 536,00					124,44%		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 646 335,00	514 858,00	514 858,00		514 858,00	514 858,00					31,27%		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	382 500,00	1 434 078,00	1 434 078,00		1 434 078,00	1 434 078,00					374,92%		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	2 662 672,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00				295,05%		
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"		97 340,00	97 340,00		97 340,00	97 340,00							
		środki w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	130 000,00												
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	38 461,00												
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	70 862,00												
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	33 790,00												
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	871 364,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00	2 475 540,00		2 475 540,00				2 475 540,00		2 475 540,00	97080,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 550,00	2 475 540,00		2 475 540,00				2 475 540,00		2 475 540,00	97080,00%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	2 550,00	2 475 540,00		2 475 540,00				2 475 540,00		2 475 540,00	97080,00%	
801		Oświata i wychowanie	11 335 545,00	11 825 679,00	1 403 732,00	10 421 947,00	5 298 458,00	199 005,00	5 099 453,00	6 527 221,00	1 204 727,00	5 322 494,00	104,32%	
	80101	Szkoły podstawowe	745 019,00	199 005,00	199 005,00		199 005,00	199 005,00					26,71%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	62 456,00	15 614,00	15 614,00		15 614,00	15 614,00					25,00%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	78 340,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00					41,49%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	28 405,00	14 449,00	14 449,00		14 449,00	14 449,00					50,87%	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"		28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"		25 587,00	25 587,00		25 587,00	25 587,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"		27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"		27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00						
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Załoquj się w naturę"		28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	26 761,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	450 527,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	98 530,00											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"		28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00			
	80110	Gimnazja	11 878,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	11 878,00											
	80115	Technika	678 399,00	418 402,00	418 402,00					418 402,00	418 402,00		61,67%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	84 850,00	9 427,00	9 427,00					9 427,00	9 427,00		11,11%	
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	302 612,00	141 669,00	141 669,00					141 669,00	141 669,00		46,82%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"		127 163,00	127 163,00					127 163,00	127 163,00			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"		26 522,00	26 522,00					26 522,00	26 522,00			
		środki w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"		113 621,00	113 621,00					113 621,00	113 621,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	21 379,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	82 793,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	186 765,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	520 280,00	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00		16,01%	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	17 673,00	18 105,00	18 105,00					18 105,00	18 105,00		102,44%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	146 202,00	16 245,00	16 245,00					16 245,00	16 245,00		11,11%	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"		20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"		28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	58 474,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"	17 210,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	102 228,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	105 920,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	72 573,00											
	80130	Szkoły zawodowe	1 286 650,00	5 322 494,00		5 322 494,00				5 322 494,00		5 322 494,00	413,67%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	554 431,00	2 214 179,00		2 214 179,00				2 214 179,00		2 214 179,00	399,36%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	665 896,00	3 108 315,00		3 108 315,00				3 108 315,00		3 108 315,00	466,79%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	10 644,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	10 644,00										
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	45 035,00										
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	265 164,00	221 500,00	221 500,00					221 500,00	221 500,00		83,53%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	51 931,00	24 339,00	24 339,00					24 339,00	24 339,00		46,87%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	4 370,00	37 002,00	37 002,00					37 002,00	37 002,00		846,73%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"		160 159,00	160 159,00					160 159,00	160 159,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	13 925,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	19 194,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	175 744,00										
	80195	Pozostała działalność	7 828 155,00	5 552 565,00	453 112,00	5 099 453,00	5 099 453,00		5 099 453,00	453 112,00	453 112,00		70,93%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	848 902,00	176 279,00	176 279,00					176 279,00	176 279,00		20,77%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	1 819 083,00	276 833,00	276 833,00					276 833,00	276 833,00		15,22%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 300 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				215,38%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		2 299 453,00		2 299 453,00	2 299 453,00		2 299 453,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 227 103,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	307 656,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 325 411,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe		
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	16 285 995,91	12 019 371,00	8 322 996,00	3 696 375,00	9 457 997,00	8 322 996,00	1 135 001,00	2 561 374,00		2 561 374,00	73,80%	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 203 085,00	4 400 093,00	703 718,00	3 696 375,00	1 838 719,00	703 718,00	1 135 001,00	2 561 374,00		2 561 374,00	39,28%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 303 313,00	703 718,00	703 718,00		703 718,00	703 718,00					53,99%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 303 169,00	406 443,00		406 443,00	406 443,00		406 443,00				17,65%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	1 355 042,00	728 558,00		728 558,00	728 558,00		728 558,00				53,77%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	6 241 561,00	2 561 374,00		2 561 374,00				2 561 374,00		2 561 374,00	41,04%	
	85295	Pozostała działalność	5 082 910,91	7 619 278,00	7 619 278,00		7 619 278,00	7 619 278,00					149,90%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 384 417,00	6 009 726,00	6 009 726,00		6 009 726,00	6 009 726,00					434,10%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM"	19 547,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00					173,61%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	2 898 946,91	1 459 051,00	1 459 051,00		1 459 051,00	1 459 051,00					50,33%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	780 000,00	101 394,00	101 394,00		101 394,00	101 394,00					13,00%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"		10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"		4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 090,00										
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 492,00										
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"	17 492,00										
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 598,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	2 598,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"		16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00		
855		Rodzina	4 815 550,00	2 443 666,00	2 443 666,00		2 443 666,00	2 443 666,00					50,75%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 606 422,00	2 052 002,00	2 052 002,00		2 052 002,00	2 052 002,00					44,55%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	823 261,00	807 492,00	807 492,00		807 492,00	807 492,00					98,08%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	3 437 485,00	1 244 510,00	1 244 510,00		1 244 510,00	1 244 510,00					36,20%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	345 676,00										
	85595	Pozostała działalność	209 128,00	391 664,00	391 664,00		391 664,00	391 664,00					187,28%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	5 400,00	127 088,00	127 088,00		127 088,00	127 088,00					2353,48%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	203 728,00	264 576,00	264 576,00		264 576,00	264 576,00					129,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 883 082,00	9 067 877,00	235 850,00	8 832 027,00	9 067 877,00	235 850,00	8 832 027,00				102,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 668 505,00	8 832 027,00		8 832 027,00	8 832 027,00		8 832 027,00				101,89%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	8 407 625,00	8 832 027,00		8 832 027,00	8 832 027,00		8 832 027,00				105,05%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	260 880,00										
	90095	Pozostała działalność	214 577,00	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					109,91%
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	214 577,00	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					109,91%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 144,00	1 585 526,00	1 293 610,00	291 916,00	1 585 526,00	1 293 610,00	291 916,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 401,00	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					205,49%
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	113 401,00	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					205,49%
	92195	Pozostała działalność	830 743,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				162,81%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	692 473,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				195,31%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	138 270,00											
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 464 100,00	16 747 300,00	16 747 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 209 300,00	5 209 300,00		108,30%	
600		Transport i łączność	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					103,77%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					103,77%	
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					103,77%	
801		Oświata i wychowanie	5 420 000,00	6 038 000,00	6 038 000,00		6 038 000,00	6 038 000,00					111,40%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					112,50%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	96 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					112,50%	
	80104	Przedszkola	5 300 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					111,32%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 300 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					111,32%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					125,00%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	24 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					125,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		104,48%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 100,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		104,48%	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	87 100,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		104,48%	
855		Rodzina	4 657 000,00	5 118 300,00	5 118 300,00					5 118 300,00	5 118 300,00		109,91%	
	85508	Rodziny zastępcze	557 000,00	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00		110,54%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	557 000,00	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00		110,54%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 100 000,00	4 502 600,00	4 502 600,00					4 502 600,00	4 502 600,00		109,82%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 100 000,00	4 502 600,00	4 502 600,00					4 502 600,00	4 502 600,00		109,82%	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 759 823,00	1 577 190,00	1 577 190,00		117 900,00	117 900,00		1 459 290,00	1 459 290,00		89,62%	
710		Działalność usługowa	51 500,00											
	71035	Cmentarze	51 500,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	51 500,00											
750		Administracja publiczna	124 391,00	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		48,64%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 381,00	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		1789,41%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	3 381,00	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		1789,41%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	121 010,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	76 300,00										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"	25 400,00										
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	19 310,00										
801		Oświata i wychowanie	1 189 675,00	1 416 690,00	1 416 690,00		17 900,00	17 900,00		1 398 790,00	1 398 790,00		119,08%
	80101	Szkoły podstawowe	37 605,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					10,37%
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	2 100,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					185,71%
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"	964,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich	2 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	875,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	1 650,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	825,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"	1 205,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"	2 940,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Biblia - Księga życia"	600,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	1 120,00										
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	23 326,00										
	80104	Przedszkola	2 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"	2 000,00										
	80115	Technika	3 460,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"	1 860,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	14 610,00	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		27,31%
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	2 310,00	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		172,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	12 300,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	500,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	500,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych		36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00		
	80195	Pozostała działalność	1 131 500,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		121,33%
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		123,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	23 900,00										
	852	Pomoc społeczna	82 026,00										
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 026,00										
	85205												
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"	82 026,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 571,00										
	85334	Pomoc dla repatriantów	198 571,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	198 571,00										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 660,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 880,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych	1 280,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019	7 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2019"	1 200,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czehowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czehowicza oraz poetów doby staropolskiej"	4 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne nutki 2019"	3 100,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2019"	4 700,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"	3 600,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 580,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	64 580,00											
	85495	Pozostała działalność	24 200,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	24 200,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	348 623 595,27	463 143 507,00	462 399 507,00	744 000,00	407 966 205,00	407 966 205,00		55 177 302,00	54 433 302,00	744 000,00	132,85%	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 689,34											
	01095	Pozostała działalność	33 689,34											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	33 689,34											
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 018,23	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00		102,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 018,23	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00		102,75%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 810 018,23	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00		102,75%	
710		Działalność usługowa	2 293 096,00	2 302 391,00	2 302 391,00					2 302 391,00	2 302 391,00		100,41%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00					1 104 000,00	1 104 000,00		104,84%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00					1 104 000,00	1 104 000,00		104,84%	
	71015	Nadzór budowlany	1 240 096,00	1 198 391,00	1 198 391,00					1 198 391,00	1 198 391,00		96,64%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 240 096,00	1 198 391,00	1 198 391,00					1 198 391,00	1 198 391,00		96,64%	
750		Administracja publiczna	3 583 370,17	3 679 974,00	3 679 974,00		3 336 087,00	3 336 087,00		343 887,00	343 887,00		102,70%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 445 770,17	3 597 974,00	3 597 974,00		3 336 087,00	3 336 087,00		261 887,00	261 887,00		104,42%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 444 784,42	3 597 974,00	3 597 974,00		3 336 087,00	3 336 087,00		261 887,00	261 887,00		104,45%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	985,75											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	137 600,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00		59,59%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	137 600,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00		59,59%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466 688,18	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					2,34%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					98,18%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					98,18%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	391 692,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	391 692,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych	4 500,00											
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 035 496,18											
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 035 496,18											
752		Obrona narodowa	11 500,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		67,83%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		67,83%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	11 500,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		67,83%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 981 140,00	27 885 600,00	27 141 600,00	744 000,00	3 000,00	3 000,00		27 882 600,00	27 138 600,00	744 000,00	103,35%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 978 040,00	27 882 600,00	27 138 600,00	744 000,00				27 882 600,00	27 138 600,00	744 000,00	103,35%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 659 540,00	27 132 600,00	27 132 600,00					27 132 600,00	27 132 600,00		105,74%	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"		600 000,00	1 000,00	599 000,00				600 000,00	1 000,00	599 000,00		
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja KM PSP w Lublinie"		150 000,00	5 000,00	145 000,00				150 000,00	5 000,00	145 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	1 318 500,00											
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					96,77%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					96,77%	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		100,00%	
758		Różne rozliczenia	4 565,15											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 565,15											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich	4 565,15											
801		Oświata i wychowanie	2 417 999,07											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 417 999,07											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 417 999,07											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	6 956 900,00	6 594 900,00	6 594 900,00		52 900,00	52 900,00		6 542 000,00	6 542 000,00		94,80%	
	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	6 542 000,00		94,76%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		90,52%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na 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	6 437 000,00		94,83%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					100,00%	
852		Pomoc społeczna	11 581 902,00	11 182 008,00	11 182 008,00		736 854,00	736 854,00		10 445 154,00	10 445 154,00		96,55%	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 111 526,00	9 993 454,00	9 993 454,00					9 993 454,00	9 993 454,00		98,83%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 046 594,00	9 993 454,00	9 993 454,00					9 993 454,00	9 993 454,00		99,47%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	64 932,00											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		99,67%	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	396 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		106,06%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	25 380,00											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201 442,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	201 442,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					100,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					100,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					100,00%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	146 900,00	67 900,00	67 900,00		36 200,00	36 200,00		31 700,00	31 700,00		46,22%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	146 900,00	67 900,00	67 900,00		36 200,00	36 200,00		31 700,00	31 700,00		46,22%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 437,18	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00		43,34%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 049 773,00	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00		88,21%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 049 773,00	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00		88,21%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 435,88											
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	12 435,88											
	85395	Pozostała działalność	1 074 228,30											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 074 228,30											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855		Rodzina	287 422 289,95	406 719 200,00	406 719 200,00		403 803 000,00	403 803 000,00		2 916 200,00	2 916 200,00		141,51%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	178 465 968,00	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00					169,62%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	178 465 968,00	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00					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		99 796 000,00	99 796 000,00					105,62%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 339 972,00	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00					105,78%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	148 320,00											
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 527,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 527,00											
	85504	Wspieranie rodziny	10 651 330,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 651 330,00											
	85508	Rodziny zastępcze	2 015 952,00	2 049 100,00	2 049 100,00					2 049 100,00	2 049 100,00		101,64%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	2 044 100,00	2 044 100,00					2 044 100,00	2 044 100,00		102,46%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 952,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		23,86%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 136,95	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00		623,20%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00		630,62%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 636,95											
	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	1 300 000,00					102,39%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na 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	1 300 000,00					102,39%	
	85595	Pozostała działalność	383 484,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	3 708,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	379 776,00											