

# Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 536 034 192,91</b>	<b>2 131 393 949,00</b>	<b>864 556 761,44</b>	<b>432 546 055,52</b>	<b>232 325 486,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>563 165 646,04</b>	<b>404 640 243,91</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 751 918 515,91</b>	<b>1 619 491 596,00</b>	<b>810 124 282,00</b>	<b>35 765 250,00</b>	<b>216 207 790,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>518 594 274,00</b>	<b>132 426 919,91</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>					<b>19 000,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>					<b>19 000,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 080,00</b>	<b>11 080,00</b>					<b>11 080,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 080,00</b>	<b>11 080,00</b>					<b>11 080,00</b>	
		gospodarka leśna	11 080,00	11 080,00					11 080,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>255 479 394,00</b>	<b>205 927 096,00</b>	<b>14 358 865,00</b>	<b>83 000,00</b>			<b>191 485 231,00</b>	<b>49 552 298,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>179 197 455,00</b>	<b>179 097 455,00</b>	<b>6 800 505,00</b>	<b>71 000,00</b>			<b>172 225 950,00</b>	<b>100 000,00</b>
		transport zbiorowy w mieście	168 662 000,00	168 562 000,00					168 562 000,00	100 000,00
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 535 455,00	10 535 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 663 950,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>14 205 000,00</b>	<b>11 805 000,00</b>					<b>11 805 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	11 805 000,00					11 805 000,00	2 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 122 810,00</b>	<b>3 920 000,00</b>					<b>3 920 000,00</b>	<b>20 202 810,00</b>
		drogi gminne	18 632 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	15 592 010,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00							3 567 820,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 922 980,00	880 000,00					880 000,00	1 042 980,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	2 831 505,00	1 097 505,00					1 097 505,00	1 734 000,00
		drogi wewnętrzne	1 027 000,00	500 000,00					500 000,00	527 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 804 505,00	597 505,00					597 505,00	1 207 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00							20 000 000,00
		port lotniczy	20 000 000,00							20 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	880 000,00	180 000,00					180 000,00	700 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	180 000,00					180 000,00	400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00							300 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 242 624,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	4 415 488,00
		przygotowanie inwestycji	3 715 488,00							3 715 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	650 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00							50 000,00
630		Turystyka	965 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	440 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	
	63095	Pozostała działalność	440 000,00							440 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	440 000,00							440 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 170 781,00	12 708 123,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		11 330 583,00	4 462 658,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	1 020 000,00			1 020 000,00			2 723 058,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	1 000 000,00			1 000 000,00			2 723 058,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 015 841,00	10 875 841,00	322 600,00	2 000,00			10 551 241,00	140 000,00
		gospodarka nieruchomościami	10 077 507,00	9 937 507,00	322 600,00	2 000,00			9 612 907,00	140 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	908 334,00	908 334,00					908 334,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 599 600,00</b>							<b>1 599 600,00</b>
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 599 600,00							1 599 600,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>812 282,00</b>	<b>812 282,00</b>		<b>32 940,00</b>			<b>779 342,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 349 549,00</b>	<b>4 213 149,00</b>	<b>1 489 779,00</b>				<b>2 723 370,00</b>	<b>6 136 400,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>448 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>46 000,00</b>				<b>402 000,00</b>	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 954 779,00</b>	<b>1 954 779,00</b>	<b>1 443 779,00</b>				<b>511 000,00</b>	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 704 779,00	1 704 779,00	1 443 779,00				261 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 308 400,00</b>	<b>1 670 000,00</b>					<b>1 670 000,00</b>	<b>5 638 400,00</b>
		cmentarze	7 308 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	5 638 400,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 370,00</b>	<b>140 370,00</b>					<b>140 370,00</b>	<b>498 000,00</b>
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 095 150,00</b>	<b>1 095 150,00</b>		<b>1 095 150,00</b>				
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 095 150,00</b>	<b>1 095 150,00</b>		<b>1 095 150,00</b>				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	871 650,00	871 650,00		871 650,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	223 500,00	223 500,00		223 500,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 499 045,00</b>	<b>148 267 045,00</b>	<b>114 457 916,00</b>	<b>1 930 980,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>31 678 149,00</b>	<b>7 232 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 448 806,00</b>	<b>4 448 806,00</b>	<b>4 255 616,00</b>				<b>193 190,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00				193 190,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 111 730,00</b>	<b>2 111 730,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 780 980,00</b>			<b>329 750,00</b>	
		Rada Miasta Lublin	1 181 000,00	1 181 000,00	1 000,00	1 050 000,00			130 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	930 730,00	930 730,00		730 980,00			199 750,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>135 547 595,00</b>	<b>128 535 595,00</b>	<b>104 747 920,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>23 647 675,00</b>	<b>7 012 000,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	135 547 595,00	128 535 595,00	104 747 920,00	140 000,00			23 647 675,00	7 012 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 645 000,00</b>	<b>6 425 000,00</b>	<b>432 850,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>5 986 150,00</b>	<b>220 000,00</b>
		promocja miasta	6 645 000,00	6 425 000,00	432 850,00	6 000,00			5 986 150,00	220 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 633 914,00</b>	<b>5 633 914,00</b>	<b>4 831 300,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>798 614,00</b>	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 633 914,00	5 633 914,00	4 831 300,00	4 000,00			798 614,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>189 230,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>722 770,00</b>	
		składki członkowskie Miasta Lublin	299 200,00	299 200,00					299 200,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00					8 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000,00	200 000,00	3 230,00		150 000,00		46 770,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	231 000,00	231 000,00	165 000,00				66 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	273 300,00	273 300,00					273 300,00	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	50 000,00	50 000,00	21 000,00				29 000,00	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 514 525,00</b>	<b>11 459 525,00</b>	<b>9 501 093,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>301 200,00</b>		<b>1 483 232,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>			<b>270 000,00</b>			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00			270 000,00			
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>274 800,00</b>	<b>219 800,00</b>	<b>26 600,00</b>				<b>193 200,00</b>	<b>55 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	274 800,00	219 800,00	26 600,00				193 200,00	55 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 032,00</b>	<b>40 032,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>31 032,00</b>	
		ochotnicze straże pożarne	40 032,00	40 032,00	5 000,00	4 000,00			31 032,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 657 093,00</b>	<b>10 657 093,00</b>	<b>9 407 093,00</b>	<b>170 000,00</b>			<b>1 080 000,00</b>	
		Straż Miejska	10 657 093,00	10 657 093,00	9 407 093,00	170 000,00			1 080 000,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495	Pozostała działalność	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00	
757		Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00		
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00		
758		Różne rozliczenia	48 395 436,91	30 699 684,00			3 400 896,00		27 298 788,00	17 695 752,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 959 540,91	27 263 788,00					27 263 788,00	17 695 752,91
		rezerwa ogólna	10 285 155,91	1 139 403,00					1 139 403,00	9 145 752,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	200 000,00					200 000,00	300 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 224 385,00	1 224 385,00					1 224 385,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 150 000,00	450 000,00					450 000,00	5 700 000,00
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	15 000 000,00	15 000 000,00					15 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	250 000,00	250 000,00					250 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00			
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
801		Oświata i wychowanie	705 856 789,00	689 854 979,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 162 999,00	16 001 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	252 919 382,00	239 452 669,00	197 974 000,00	437 200,00	17 400 000,00		23 641 469,00	13 466 713,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	232 016 213,00	219 455 500,00	196 279 000,00	425 200,00			22 751 300,00	12 560 713,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 600,00	1 807 600,00	1 695 000,00	12 000,00			100 600,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00			17 400 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 695 569,00	789 569,00					789 569,00	906 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 852 300,00	25 852 300,00	23 996 000,00	10 800,00			1 845 500,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 811 000,00	25 811 000,00	23 957 000,00	10 000,00			1 844 000,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	41 300,00	41 300,00	39 000,00	800,00			1 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 308 700,00	7 308 700,00	6 426 700,00	3 000,00	320 000,00		559 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 988 700,00	6 988 700,00	6 426 700,00	3 000,00			559 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	320 000,00			320 000,00			
	80104	Przedszkola	108 778 597,00	106 405 500,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 162 500,00	2 373 097,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 661 500,00	74 605 500,00	64 383 000,00	60 000,00			10 162 500,00	2 056 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	31 800 000,00			31 800 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	317 097,00							317 097,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 873 000,00	4 861 000,00	4 508 000,00	1 000,00			352 000,00	12 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 873 000,00	4 861 000,00	4 508 000,00	1 000,00			352 000,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00			185 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00	
		dowożenie uczniów	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00	
	80115	Technika	73 765 000,00	73 765 000,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 600 000,00	
		technika prowadzone przez miasto	66 271 000,00	66 271 000,00	58 611 000,00	60 000,00			7 600 000,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00			7 494 000,00			
	80116	Szkoły policealne	9 283 400,00	9 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00	8 000 000,00		96 500,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	1 283 400,00	1 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00			96 500,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 764 180,00	9 764 180,00	5 548 000,00	5 000,00	3 500 000,00		711 180,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 264 180,00	6 264 180,00	5 548 000,00	5 000,00			711 180,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	106 463 900,00	106 463 900,00	79 421 000,00	103 000,00	18 687 000,00		8 252 900,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	85 563 700,00	85 563 700,00	77 626 000,00	100 000,00			7 837 700,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	18 687 000,00			18 687 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 213 200,00	2 213 200,00	1 795 000,00	3 000,00			415 200,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 221 900,00	1 221 900,00	1 015 300,00	1 000,00			205 600,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 221 900,00	1 221 900,00	1 015 300,00	1 000,00			205 600,00	
	80132	Szkoły artystyczne	9 791 500,00	9 791 500,00	9 131 000,00	5 000,00			655 500,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 791 500,00	9 791 500,00	9 131 000,00	5 000,00			655 500,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 584 000,00	15 584 000,00	14 473 000,00	10 000,00			1 101 000,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	15 584 000,00	15 584 000,00	14 473 000,00	10 000,00			1 101 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 945 580,00	30 795 580,00	19 158 580,00	50 000,00			11 587 000,00	150 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 945 580,00	30 795 580,00	19 158 580,00	50 000,00			11 587 000,00	150 000,00
	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	15 971 100,00	15 971 100,00	2 738 600,00	1 000,00	12 976 000,00		255 500,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00	543 000,00			543 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	113 000,00			113 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 200,00	58 200,00	54 700,00				3 500,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 936 900,00	2 936 900,00	2 683 900,00	1 000,00			252 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 954 000,00	15 954 000,00	8 014 000,00	5 000,00	7 555 000,00		380 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 555 000,00			7 555 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 399 000,00	8 399 000,00	8 014 000,00	5 000,00			380 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 735 900,00	1 735 900,00	1 171 000,00	600,00	460 000,00		104 300,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 275 900,00	1 275 900,00	1 171 000,00	600,00			104 300,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	460 000,00			460 000,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 322 650,00	2 322 650,00	158 300,00		2 157 000,00		7 350,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	1 972 000,00			1 972 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	130 300,00	130 300,00	124 500,00				5 800,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 350,00	35 350,00	33 800,00				1 550,00	
	80195	Pozostała działalność	8 477 700,00	8 477 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 986 700,00	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 464 700,00	4 461 000,00	15 000,00			2 988 700,00	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	998 000,00	998 000,00					998 000,00	
851		Ochrona zdrowia	10 266 417,00	10 266 417,00	3 202 200,00	6 000,00	442 000,00		6 616 217,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	60 000,00	60 000,00					60 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	766 000,00	766 000,00					766 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	766 000,00					766 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 234 000,00	7 234 000,00	3 158 200,00	6 000,00	442 000,00		3 627 800,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	7 234 000,00	3 158 200,00	6 000,00	442 000,00		3 627 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
852		Pomoc społeczna	125 405 089,00	114 137 284,00	60 313 430,00	24 101 972,00	16 085 000,00		13 636 882,00	11 267 805,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 632 657,00	33 592 657,00	26 123 100,00	114 600,00	900 000,00		6 454 957,00	10 040 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 732 657,00	32 692 657,00	26 123 100,00	114 600,00			6 454 957,00	10 040 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 714 140,00	7 714 140,00	6 179 330,00	24 110,00			1 510 700,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 713 840,00	7 713 840,00	6 179 330,00	24 110,00			1 510 400,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	300,00					300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 800,00	868 800,00					868 800,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	868 700,00					868 700,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	6 932 000,00		6 724 000,00			208 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 914 000,00	6 914 000,00		6 724 000,00			190 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00					18 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 100,00	5 000 100,00		5 000 000,00			100,00	
		dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 105 000,00	8 105 000,00		8 005 000,00			100 000,00	
		zasiłki stałe	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 507 525,00	28 272 525,00	24 870 400,00	93 000,00			3 309 125,00	235 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 507 525,00	28 272 525,00	24 870 400,00	93 000,00			3 309 125,00	235 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 228 255,00	2 235 450,00	1 727 700,00	2 250,00			505 500,00	992 805,00
		mieszkania chronione	631 400,00	631 400,00	383 100,00	300,00			248 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	772 700,00	772 700,00	666 900,00	800,00			105 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 824 155,00	831 350,00	677 700,00	1 150,00			152 500,00	992 805,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 008 000,00	13 008 000,00			13 000 000,00		8 000,00	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 102 412,00	4 102 412,00		4 070 412,00	25 000,00		7 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 990 412,00	3 990 412,00		3 990 412,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 291 200,00</b>	<b>4 291 200,00</b>	<b>1 412 900,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>2 160 000,00</b>		<b>649 700,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 861 400,00	2 861 400,00	646 100,00	300,00	2 100 000,00		115 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 248 600,00	1 248 600,00	766 800,00	300,00	60 000,00		421 500,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	68 000,00	68 000,00		68 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	113 200,00					113 200,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 477 080,00</b>	<b>13 447 080,00</b>	<b>10 723 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>1 673 880,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		<b>1 045 000,00</b>		<b>421 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 488 500,00	22 500,00		1 045 000,00		421 000,00	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>862 300,00</b>	<b>862 300,00</b>	<b>615 300,00</b>				<b>247 000,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 300,00	862 300,00	615 300,00				247 000,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 126 280,00</b>	<b>11 096 280,00</b>	<b>10 085 400,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 005 880,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Miejski Urząd Pracy	11 126 280,00	11 096 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 005 880,00	30 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 990 050,00</b>	<b>77 853 550,00</b>	<b>62 210 500,00</b>	<b>1 323 650,00</b>	<b>4 703 900,00</b>		<b>9 615 500,00</b>	<b>136 500,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>27 713 100,00</b>	<b>27 713 100,00</b>	<b>26 075 000,00</b>	<b>34 000,00</b>			<b>1 604 100,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 628 100,00	27 628 100,00	26 075 000,00	34 000,00			1 519 100,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00	85 000,00					85 000,00	
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>			<b>1 150 000,00</b>			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>12 071 500,00</b>	<b>11 986 500,00</b>	<b>9 891 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>2 075 500,00</b>	<b>85 000,00</b>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 071 500,00	11 986 500,00	9 891 000,00	20 000,00			2 075 500,00	85 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 774 100,00</b>	<b>3 774 100,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 661 900,00</b>		<b>48 900,00</b>	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 112 200,00	1 112 200,00	1 062 000,00	1 300,00			48 900,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	921 000,00			921 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	12 900,00			12 900,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 202 400,00</b>	<b>10 188 900,00</b>	<b>9 318 500,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>850 400,00</b>	<b>13 500,00</b>
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 378 900,00</b>	<b>4 378 900,00</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>524 900,00</b>	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>15 971 500,00</b>	<b>15 933 500,00</b>	<b>11 165 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>762 000,00</b>		<b>3 991 500,00</b>	<b>38 000,00</b>
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 209 500,00	15 171 500,00	11 165 000,00	15 000,00			3 991 500,00	38 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00			762 000,00			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>			<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610 000,00	610 000,00		610 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	619 350,00	619 350,00		619 350,00				
		pomoc materialna dla uczniów	619 350,00	619 350,00		619 350,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	914 200,00	914 200,00	840 000,00	1 000,00			73 200,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	914 200,00	914 200,00	840 000,00	1 000,00			73 200,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00	
855		Rodzina	46 878 099,00	46 807 099,00	25 904 100,00	5 088 458,00	10 136 800,00		5 677 741,00	71 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	611 000,00				789 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	611 000,00				89 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700 000,00	700 000,00					700 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 056 800,00	2 056 800,00	853 500,00	6 900,00	1 150 000,00		46 400,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00			
		wspieranie rodziny	905 200,00	905 200,00	853 500,00	6 900,00			44 800,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 600,00					1 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>27 085 199,00</b>	<b>27 034 199,00</b>	<b>15 891 800,00</b>	<b>70 558,00</b>	<b>8 136 000,00</b>		<b>2 935 841,00</b>	<b>51 000,00</b>
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00			
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	18 898 199,00	15 891 800,00	70 558,00			2 935 841,00	51 000,00
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>249 600,00</b>	<b>249 600,00</b>			<b>249 600,00</b>			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00			249 600,00			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 725 100,00</b>	<b>5 725 100,00</b>	<b>1 082 100,00</b>	<b>4 604 500,00</b>			<b>38 500,00</b>	
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 724 600,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00					500,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 097 400,00</b>	<b>10 077 400,00</b>	<b>7 460 700,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>601 200,00</b>		<b>1 609 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 476 200,00	7 460 700,00	406 500,00			1 609 000,00	20 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	601 200,00			601 200,00			
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>					<b>94 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	94 000,00	94 000,00					94 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 171 660,00</b>	<b>122 717 445,00</b>	<b>3 105 116,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>119 571 829,00</b>	<b>6 454 215,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 281 000,00</b>	<b>8 631 000,00</b>					<b>8 631 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 260 000,00	1 610 000,00					1 610 000,00	650 000,00
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>3 090 116,00</b>	<b>500,00</b>			<b>66 909 384,00</b>	
		system gospodarowania odpadami	70 000 000,00	70 000 000,00	3 090 116,00	500,00			66 909 384,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>					<b>13 600 000,00</b>	
		oczyszczanie miasta	13 600 000,00	13 600 000,00					13 600 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 301 215,00</b>	<b>5 472 000,00</b>					<b>5 472 000,00</b>	<b>1 829 215,00</b>
		zieleni w mieście	5 934 600,00	5 056 000,00					5 056 000,00	878 600,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	775 615,00	125 000,00					125 000,00	650 615,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	591 000,00	291 000,00					291 000,00	300 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>							<b>1 000 000,00</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00							1 000 000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>					<b>2 310 000,00</b>	
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 367 200,00</b>	<b>15 267 200,00</b>					<b>15 267 200,00</b>	<b>100 000,00</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 367 200,00	15 267 200,00					15 267 200,00	100 000,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 346 800,00</b>	<b>3 346 800,00</b>					<b>3 346 800,00</b>	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	970 000,00	970 000,00					970 000,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 376 800,00	2 376 800,00					2 376 800,00	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 965 445,00</b>	<b>4 090 445,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>4 035 445,00</b>	<b>2 875 000,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 915 445,00	3 490 445,00	15 000,00				3 475 445,00	425 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00	600 000,00			40 000,00		560 000,00	2 450 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 942 960,00</b>	<b>57 489 210,00</b>	<b>280 300,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>55 349 210,00</b>		<b>1 059 700,00</b>	<b>453 750,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>265 300,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>		<b>734 700,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>4 029 400,00</b>	<b>4 029 400,00</b>			<b>4 029 400,00</b>			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 888 510,00</b>	<b>30 888 510,00</b>			<b>30 788 510,00</b>		<b>100 000,00</b>	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 909 500,00			1 909 500,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00			1 775 850,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 588 000,00			4 588 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00			1 642 100,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00			2 665 600,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 615 000,00			1 615 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00			6 112 300,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	10 180 160,00			10 180 160,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
		Muszla Koncertowa	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 002 600,00</b>	<b>2 002 600,00</b>			<b>2 002 600,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 002 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 088 700,00</b>	<b>14 788 700,00</b>			<b>14 788 700,00</b>			<b>300 000,00</b>
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00			300 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>693 750,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>153 750,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	243 750,00	90 000,00					90 000,00	153 750,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00	
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	45 568 751,00	33 131 020,00	1 803 283,00	352 000,00	12 949 784,00		18 025 953,00	12 437 731,00
	92601	Obiekty sportowe	21 409 136,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	1 649 900,00
		komunalne obiekty sportowe	20 359 236,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	600 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 049 900,00							1 049 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00							5 487 831,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00							4 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 487 831,00							1 487 831,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 731 784,00	11 731 784,00		345 000,00	11 233 784,00		153 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 498 000,00	10 498 000,00		345 000,00	10 000 000,00		153 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00	1 233 784,00			1 233 784,00			
	92695	Pozostała działalność	6 940 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	5 300 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 300 000,00							5 300 000,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>286 597 860,00</b>	<b>20 832 246,00</b>	<b>9 949 839,00</b>	<b>319 791,00</b>	<b>2 519 320,00</b>		<b>8 043 296,00</b>	<b>265 765 614,00</b>
600		Transport i łączność	186 641 085,00	146 500,00					146 500,00	186 494 585,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 386 082,00	61 500,00					61 500,00	38 324 582,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	131 500,00	61 500,00					61 500,00	70 000,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	38 254 582,00							38 254 582,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 592 582,00	35 000,00					35 000,00	49 557 582,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	27 792 582,00	35 000,00					35 000,00	27 757 582,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	600 000,00							600 000,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00							19 700 000,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 500 000,00							1 500 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 662 421,00</b>	<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>	<b>98 612 421,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	98 662 421,00	50 000,00					50 000,00	98 612 421,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>			
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 008 151,00</b>	<b>115 460,00</b>	<b>100 693,00</b>				<b>14 767,00</b>	<b>5 892 691,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 693,00</b>	<b>40 693,00</b>	<b>40 693,00</b>					
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	40 693,00	40 693,00	40 693,00					
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 967 458,00</b>	<b>74 767,00</b>	<b>60 000,00</b>				<b>14 767,00</b>	<b>5 892 691,00</b>
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 967 458,00	74 767,00	60 000,00				14 767,00	5 892 691,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 023 593,00</b>	<b>4 678 800,00</b>	<b>2 499 035,00</b>				<b>2 179 765,00</b>	<b>10 344 793,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 150,00</b>	<b>100 150,00</b>	<b>49 289,00</b>				<b>50 861,00</b>	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 923 443,00</b>	<b>4 578 650,00</b>	<b>2 449 746,00</b>				<b>2 128 904,00</b>	<b>10 344 793,00</b>
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 025 500,00	902 000,00				123 500,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	13 080,00	6 000,00				7 080,00	
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	55 076,00				205 933,00	
		projekt "Making - City"	262 344,00	262 344,00	146 000,00				116 344,00	
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	99 053,00	99 053,00	60 760,00				38 293,00	
		projekt "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00				1 245 511,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 766 780,00</b>							<b>2 766 780,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 766 780,00</b>							<b>2 766 780,00</b>
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	2 766 780,00							2 766 780,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 281 500,00</b>	<b>2 964 996,00</b>	<b>505 378,00</b>	<b>82 080,00</b>	<b>103 420,00</b>		<b>2 274 118,00</b>	<b>29 316 504,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>360 253,00</b>	<b>360 253,00</b>	<b>30 676,00</b>				<b>329 577,00</b>	
		projekt "Zaloguj się w naturę"	13 366,00	13 366,00	7 035,00				6 331,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	28 120,00	28 120,00	4 900,00				23 220,00	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	60 245,00	60 245,00					60 245,00	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	2 140,00	2 140,00					2 140,00	
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	50 400,00	50 400,00					50 400,00	
		projekt "Opowiadanie historii"	63 569,00	63 569,00					63 569,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	65 357,00	15 691,00				49 666,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Healthy Living"	39 986,00	39 986,00					39 986,00	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	37 070,00	37 070,00	3 050,00				34 020,00	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>42 584,00</b>	<b>42 584,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>38 584,00</b>	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	42 584,00	42 584,00	4 000,00				38 584,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 092 061,00</b>	<b>1 092 061,00</b>	<b>147 494,00</b>	<b>82 080,00</b>			<b>862 487,00</b>	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	194 408,00	194 408,00	38 495,00				155 913,00	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	150 002,00	150 002,00	44 258,00	82 080,00			23 664,00	
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	254 672,00	254 672,00	18 238,00				236 434,00	
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	66 303,00	66 303,00	4 602,00				61 701,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	26 800,00	12 389,00				14 411,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	309 885,00	309 885,00	16 910,00				292 975,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	89 991,00	89 991,00	12 602,00				77 389,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>432 427,00</b>	<b>432 427,00</b>	<b>55 405,00</b>				<b>377 022,00</b>	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	48 270,00	48 270,00	7 802,00				40 468,00	
		projekt "Include Me"	29 983,00	29 983,00					29 983,00	
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	3 800,00				14 305,00	
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00					71 047,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00					38 664,00	
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	157 358,00	157 358,00	36 624,00				120 734,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	69 000,00	69 000,00	7 179,00				61 821,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 468 416,00</b>	<b>17 950,00</b>					<b>17 950,00</b>	<b>14 450 466,00</b>
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	10 477 570,00							10 477 570,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	3 990 846,00	17 950,00					17 950,00	3 972 896,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>67 445,00</b>	<b>67 445,00</b>	<b>27 249,00</b>				<b>40 196,00</b>	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 443,00	30 443,00	6 413,00				24 030,00	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 818 314,00</b>	<b>952 276,00</b>	<b>240 554,00</b>		<b>103 420,00</b>		<b>608 302,00</b>	<b>14 866 038,00</b>
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	743 117,00	183 980,00				559 137,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00							8 966 038,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	209 159,00	56 574,00		103 420,00		49 165,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 900 000,00							5 900 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 085 246,00</b>	<b>8 801 345,00</b>	<b>4 638 133,00</b>	<b>216 120,00</b>	<b>2 128 200,00</b>		<b>1 818 892,00</b>	<b>8 283 901,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 111 809,00</b>	<b>827 908,00</b>	<b>475 383,00</b>				<b>352 525,00</b>	<b>8 283 901,00</b>
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	4 914 296,00							4 914 296,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	3 369 605,00							3 369 605,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>		<b>25 500,00</b>				
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	25 500,00		25 500,00				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 947 937,00</b>	<b>7 947 937,00</b>	<b>4 162 750,00</b>	<b>190 620,00</b>	<b>2 128 200,00</b>		<b>1 466 367,00</b>	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 423 354,00	211 932,00	75 000,00	2 124 000,00		12 422,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	5 317 924,00	5 317 924,00	3 902 999,00				1 414 925,00	
		projekt "Sami dla siebie"	148 885,00	148 885,00	22 065,00	115 620,00	4 200,00		7 000,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00	
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00	
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00	
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 416,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>3 416,00</b>					
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 416,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>3 416,00</b>					
		projekt "W drodze do rozwoju"	3 416,00	3 416,00	3 416,00					
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 578 079,00</b>	<b>2 578 079,00</b>	<b>1 770 118,00</b>	<b>21 591,00</b>			<b>786 370,00</b>	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 047 711,00</b>	<b>2 047 711,00</b>	<b>1 622 382,00</b>				<b>425 329,00</b>	
		projekt "Żłobek bez barier"	656 788,00	656 788,00	549 160,00				107 628,00	
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 390 923,00	1 390 923,00	1 073 222,00				317 701,00	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 368,00</b>	<b>530 368,00</b>	<b>147 736,00</b>	<b>21 591,00</b>			<b>361 041,00</b>	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	261 425,00	261 425,00	37 914,00	8 850,00			214 661,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	137 455,00	137 455,00	15 844,00	8 341,00			113 270,00	
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	131 488,00	93 978,00	4 400,00			33 110,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 637 669,00</b>	<b>236 523,00</b>	<b>130 069,00</b>				<b>106 454,00</b>	<b>22 401 146,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 441 146,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	<b>22 401 146,00</b>
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 523,00</b>	<b>196 523,00</b>	<b>130 069,00</b>				<b>66 454,00</b>	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 341,00</b>	<b>1 267 127,00</b>	<b>302 997,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>716 430,00</b>	<b>265 214,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>292 842,00</b>	<b>292 842,00</b>	<b>139 818,00</b>				<b>153 024,00</b>	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>476 399,00</b>	<b>476 399,00</b>	<b>38 547,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>190 152,00</b>	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	28 699,00	28 699,00	18 547,00				10 152,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 100,00</b>	<b>497 886,00</b>	<b>124 632,00</b>				<b>373 254,00</b>	<b>265 214,00</b>
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>17 435 450,00</b>	<b>17 435 450,00</b>			<b>18 000,00</b>		<b>17 417 450,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>					<b>1 215 000,00</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>					<b>120 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>					<b>1 090 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 602 450,00</b>	<b>12 602 450,00</b>					<b>12 602 450,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>					<b>12 500 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 450,00</b>	<b>27 450,00</b>					<b>27 450,00</b>	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	27 450,00	27 450,00					27 450,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					<b>70 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	70 000,00					70 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
855		Rodzina	3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	5 118 300,00	5 118 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 161 600,00		618 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00				
		system pieczy zastępczej	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 502 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 161 600,00		618 500,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	2 699 600,00	22 900,00			618 500,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 161 600,00			1 161 600,00			
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>7 276 560,00</b>	<b>1 572 850,00</b>	<b>1 391 647,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>152 537,00</b>	<b>5 703 710,00</b>
600		Transport i łączność	5 703 710,00							5 703 710,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00							5 703 710,00
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00							5 703 710,00
720		Informatyka	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00	
	72095	Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00	
750		Administracja publiczna	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00	
801		Oświata i wychowanie	1 418 990,00	1 418 990,00	1 304 847,00				114 143,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 200,00	6 200,00	4 600,00				1 600,00	
		projekt "AI Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00					
		projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"	2 300,00	2 300,00	700,00				1 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00	
		projekt "AI Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
		doradztwo metodyczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00	
	90095	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00	
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00	
		Wydatki na zadania zlecone	463 143 507,00	462 399 507,00	40 358 693,44	395 855 114,52	7 846 110,00		18 339 589,04	744 000,00
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	407 966 205,00	7 656 386,00	391 735 093,52	690 000,00		7 884 725,48	
750		Administracja publiczna	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
852		Pomoc społeczna	736 854,00	736 854,00		46 696,52	690 000,00		157,48	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00	36 200,00		36 200,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00	36 200,00		36 200,00				
855		Rodzina	403 803 000,00	403 803 000,00	4 357 718,00	391 688 397,00			7 756 885,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>55 177 302,00</b>	<b>54 433 302,00</b>	<b>32 702 307,44</b>	<b>4 120 021,00</b>	<b>7 156 110,00</b>		<b>10 454 863,56</b>	<b>744 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00	
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 302 391,00	1 996 827,00	1 500,00			304 064,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 198 391,00	1 198 391,00	1 038 644,00	1 500,00			158 247,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 198 391,00	1 038 644,00	1 500,00			158 247,00	
750		Administracja publiczna	343 887,00	343 887,00	303 821,00				40 066,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 887,00	261 887,00	249 821,00				12 066,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	261 887,00	261 887,00	249 821,00				12 066,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00	
752		Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00	
		szkolenia obronne	3 800,00	3 800,00	800,00				3 000,00	
		akcja kurierska	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 882 600,00	27 138 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 572 300,00	744 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	27 138 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 572 300,00	744 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 132 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 566 300,00	
		projekt „Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”	150 000,00	5 000,00					5 000,00	145 000,00
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”	600 000,00	1 000,00					1 000,00	599 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56	
851		Ochrona zdrowia	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00					105 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 445 154,00	10 445 154,00	2 976 564,00	38 900,00	6 704 814,00		724 876,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00	2 976 564,00	7 200,00	6 284 814,00		724 876,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 976 564,00	7 200,00			724 876,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	31 700,00		31 700,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	31 700,00	31 700,00		31 700,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00	
855		Rodzina	2 916 200,00	2 916 200,00	28 323,00	2 884 221,00	3 156,00		500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 049 100,00	19 738,00	2 025 706,00	3 156,00		500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00	19 738,00	2 023 862,00			500,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00				