

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 2021 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 817 425 697,91	2 240 319 614,91	920 484 714,32	463 318 832,52	242 296 395,00	17 000 000,00	597 219 673,07	577 106 083,00
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 869 523 170,91	1 691 633 536,91	863 439 311,00	36 049 234,00	229 204 763,00	17 000 000,00	545 940 228,91	177 889 634,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	20 600,00					20 600,00	
	01030	Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00					20 600,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00					20 600,00	
020		Leśnictwo	11 120,00	11 120,00					11 120,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 120,00	11 120,00					11 120,00	
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00					11 120,00	
600		Transport i łączność	277 352 914,00	228 219 014,00	14 746 549,00	77 000,00			213 395 465,00	49 133 900,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 344 885,00	199 344 885,00	6 743 500,00	65 000,00			192 536 385,00	
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 192 200,00					190 192 200,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 152 685,00	6 743 500,00	65 000,00			2 344 185,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 556 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	13 006 000,00
		drogi gminne	9 550 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	7 000 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	6 006 000,00							6 006 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00							16 748 000,00	
		port lotniczy	16 748 000,00							16 748 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00	
	60095	Pozostała działalność	22 394 949,00	14 405 049,00	8 003 049,00	12 000,00			6 390 000,00	7 989 900,00	
		przygotowanie inwestycji	5 961 900,00							5 961 900,00	
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	11 395 049,00	8 003 049,00	12 000,00			3 380 000,00	2 028 000,00	
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 010 000,00					3 010 000,00		
630		Turystyka	1 020 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00	184 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00		
	63095	Pozostała działalność	184 000,00							184 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	184 000,00							184 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 150 416,00	18 817 616,00	877 468,00	33 940,00	1 000 000,00		16 906 208,00	12 332 800,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 859 676,00	15 829 676,00	877 468,00	1 000,00			14 951 208,00	10 030 000,00	
		gospodarka nieruchomościami	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 302 800,00							2 302 800,00	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	2 302 800,00							2 302 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70095	Pozostała działalność	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		
710		Działalność usługowa	4 145 700,00	4 145 700,00	1 963 700,00	1 000,00			2 181 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 316 800,00	2 316 800,00	1 934 800,00	1 000,00			381 000,00		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	230 000,00	230 000,00					230 000,00		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 086 800,00	2 086 800,00	1 934 800,00	1 000,00			151 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
	71035	Cmentarze	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		
		cmentarze	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	959 400,00	959 400,00		959 400,00					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	246 000,00		246 000,00					
750		Administracja publiczna	174 167 644,00	149 332 644,00	113 718 100,00	1 881 344,00	140 000,00		33 593 200,00	24 835 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 105 694,00	2 105 694,00	1 000,00	1 780 344,00			324 350,00		
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 050 000,00			120 650,00		
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00		730 344,00			203 700,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	
		promocja miasta	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00		
	75095	Pozostała działalność	1 816 300,00	1 517 300,00	281 800,00		140 000,00		1 095 500,00	299 000,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	449 500,00	449 500,00					449 500,00		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	289 800,00	31 200,00		140 000,00		118 600,00		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	361 500,00	243 700,00				117 800,00	15 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	370 000,00					370 000,00	284 000,00	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 747,00	11 474 747,00	9 711 100,00	203 500,00	65 200,00		1 494 947,00	40 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		
		ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00		
		Straż Miejska	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	181 100,00	181 100,00	58 500,00				122 600,00		
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	131 100,00	131 100,00	58 500,00				72 600,00		
	75495	Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		
757		Obsługa długu publicznego	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			
758		Różne rozliczenia	43 059 237,91	22 509 237,91			3 248 063,00		19 261 174,91	20 550 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 777 174,91	19 227 174,91					19 227 174,91	20 550 000,00	
		rezerwa ogólna	3 327 174,91	1 327 174,91					1 327 174,91	2 000 000,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 700 000,00	200 000,00					200 000,00	2 500 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 050 000,00	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 400 000,00	6 400 000,00					6 400 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	12 150 000,00	4 150 000,00					4 150 000,00	8 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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
		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	6 550 000,00	550 000,00					550 000,00	6 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00			
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00			
	75860	Euroregiony	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
801		Oświata i wychowanie	786 233 684,00	738 332 040,00	544 689 700,00	751 200,00	123 203 000,00		69 688 140,00	47 901 644,00
	80101	Szkoły podstawowe	279 859 844,00	248 785 200,00	207 734 000,00	335 200,00	20 100 000,00		20 616 000,00	31 074 644,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	257 937 844,00	226 863 200,00	206 022 000,00	325 200,00			20 516 000,00	31 074 644,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00			100 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	20 100 000,00			20 100 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 523 800,00	33 523 800,00	31 760 200,00	20 800,00			1 742 800,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 478 000,00	33 478 000,00	31 717 000,00	20 000,00			1 741 000,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	45 800,00	45 800,00	43 200,00	800,00			1 800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 826 000,00	7 826 000,00	6 884 000,00	5 000,00	468 000,00		469 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 358 000,00	6 884 000,00	5 000,00			469 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	468 000,00			468 000,00			
	80104	Przedszkola	122 529 000,00	112 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00	34 000 000,00		9 260 000,00	10 050 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	88 529 000,00	78 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00			9 260 000,00	10 050 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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
	80105	Przedszkola specjalne	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00	
		dowożenie uczniów	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00	
	80115	Technika	80 609 000,00	80 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00	8 000 000,00		6 757 000,00	500 000,00
		technika prowadzone przez miasto	72 609 000,00	72 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00			6 757 000,00	500 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
	80116	Szkoły policealne	8 492 800,00	8 492 800,00	431 000,00	200,00	8 000 000,00		61 600,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	492 800,00	492 800,00	431 000,00	200,00			61 600,00	
		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	11 129 000,00	11 129 000,00	6 412 000,00	7 000,00	4 050 000,00		660 000,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 079 000,00	7 079 000,00	6 412 000,00	7 000,00			660 000,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 050 000,00			4 050 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	118 234 000,00	113 234 000,00	85 627 000,00	105 000,00	20 000 000,00		7 502 000,00	5 000 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 122 000,00	2 122 000,00	1 796 000,00	5 000,00			321 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	33 577 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 412 000,00		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	33 417 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 252 000,00		
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	160 000,00	160 000,00					160 000,00		
	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	18 621 300,00	18 621 300,00	3 016 200,00	1 000,00	15 380 000,00		224 100,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	760 000,00			760 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	86 900,00	81 200,00				5 700,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 154 400,00	2 935 000,00	1 000,00			218 400,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	18 916 400,00	9 172 000,00	10 000,00	9 300 000,00		434 400,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	9 616 400,00	9 172 000,00	10 000,00			434 400,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 922 400,00	1 922 400,00	1 027 400,00		815 000,00		80 000,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 107 400,00	1 027 400,00				80 000,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	815 000,00			815 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 313 840,00	3 313 840,00	347 100,00		2 960 000,00		6 740,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00			360 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	281 600,00	277 500,00				4 100,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	72 240,00	69 600,00				2 640,00	
	80195	Pozostała działalność	9 237 000,00	7 987 000,00	4 834 000,00	15 000,00			3 138 000,00	1 250 000,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	15 000,00			2 630 000,00	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 758 000,00	508 000,00					508 000,00	1 250 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	10 291 322,00	3 356 482,00	1 000,00	475 000,00		6 458 840,00	519 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 000,00	125 000,00					125 000,00		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	125 000,00					125 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00		
		programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00					900 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	900 000,00					900 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00		
852		Pomoc społeczna	120 861 560,00	119 511 560,00	62 911 150,00	24 436 050,00	18 895 000,00		13 269 360,00	1 350 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	35 453 450,00	34 438 450,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 013 800,00	1 015 000,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	8 765 600,00	8 735 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 725 300,00	30 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00		
	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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	820 800,00					820 800,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00					820 800,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 967 000,00	5 967 000,00		5 752 000,00			215 000,00		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 952 000,00		5 752 000,00			200 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 100,00	5 500 100,00		5 500 000,00			100,00		
		dotatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		
	85216	Zasiłki stałe	8 872 000,00	8 872 000,00		8 772 000,00			100 000,00		
		zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 709 650,00	2 684 650,00	2 152 500,00	1 800,00			530 350,00	25 000,00	
		mieszkania chronione	650 350,00	650 350,00	400 000,00	300,00			250 050,00		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	764 650,00	764 650,00	670 000,00	500,00			94 150,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 294 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	25 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 810 000,00	15 810 000,00			15 800 000,00		10 000,00		
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 185 400,00	4 185 400,00		4 158 000,00	25 000,00		2 400,00		
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 058 000,00	4 058 000,00		4 058 000,00					
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	2 400,00					2 400,00		
	85295	Pozostała działalność	4 376 480,00	4 256 480,00	1 338 500,00	50 450,00	2 120 000,00		747 530,00	120 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 703 450,00	2 703 450,00	609 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 162 230,00	1 162 230,00	729 500,00		120 000,00		312 730,00		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 800,00	340 800,00					340 800,00	120 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 073 213,00	14 058 213,00	11 225 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 782 600,00	15 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	
		Miejski Urząd Pracy	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 610 680,00	83 000 680,00	66 985 400,00	1 385 200,00	5 278 000,00		9 352 080,00	610 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00				
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 274 300,00	4 274 300,00	1 266 600,00	1 000,00	2 948 000,00		58 700,00		
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 814 000,00	16 764 000,00	11 263 000,00	20 000,00	830 000,00		4 651 000,00	50 000,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 984 000,00	15 934 000,00	11 263 000,00	20 000,00			4 651 000,00	50 000,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	830 000,00			830 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		
		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 2021 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	609 200,00	609 200,00		609 200,00				
		pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	9 200,00		9 200,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000,00	685 000,00		685 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	685 000,00	685 000,00		685 000,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	356 000,00					356 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	356 000,00	356 000,00					356 000,00	
855		Rodzina	49 523 440,00	49 363 440,00	27 818 940,00	5 021 600,00	11 291 500,00		5 231 400,00	160 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	1 121 000,00	590 000,00				531 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	671 000,00	590 000,00				81 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	450 000,00	450 000,00					450 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 018 650,00	2 018 650,00	848 000,00	6 900,00	1 120 000,00		43 750,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00			
		wspieranie rodziny	897 650,00	897 650,00	848 000,00	6 900,00			42 750,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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
	85508	Rodziny zastępcze	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00	
		system pieczy zastępczej	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 443 900,00	10 403 900,00	7 793 200,00	360 700,00	650 700,00		1 599 300,00	40 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00			650 700,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 873 800,00	29 753 800,00	17 442 000,00	50 000,00	9 520 800,00		2 741 000,00	120 000,00
		Miejski Zespół Żłobków	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	9 307 200,00			9 307 200,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	213 600,00			213 600,00			
	85595	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00					79 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 000,00	79 000,00					79 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 111 890,00	135 153 600,00	3 356 000,00	1 000,00			131 796 600,00	13 958 290,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 495 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	8 395 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 475 000,00	3 080 000,00					3 080 000,00	8 395 000,00
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00
		system gospodarowania odpadami	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00	
		oczyszczanie miasta	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 973 600,00	8 683 600,00					8 683 600,00	1 290 000,00
		zieleni w mieście	9 299 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	1 100 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674 000,00	484 000,00					484 000,00	190 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00							1 000 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00							1 000 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		
		schronisko dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 281 650,00	8 455 000,00					8 455 000,00	826 650,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 077 650,00	5 251 000,00					5 251 000,00	826 650,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	3 204 000,00	3 204 000,00					3 204 000,00		
	90095	Pozostała działalność	5 701 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	2 121 640,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 481 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	1 901 640,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	220 000,00							220 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 024 000,00	53 974 000,00	174 500,00	700 000,00	52 214 000,00		885 500,00	2 050 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 264 000,00	28 314 000,00			28 314 000,00			1 950 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00	4 324 000,00			4 324 000,00				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00			
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
		obiekty kulturalne	900 000,00							900 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
	92116	Biblioteki	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	470 000,00			400 000,00		70 000,00	100 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	170 000,00	70 000,00					70 000,00	100 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
926		Kultura fizyczna	38 566 146,00	34 316 146,00	1 841 000,00	346 000,00	12 350 000,00		19 779 146,00	4 250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 896 146,00	19 646 146,00	1 809 000,00	6 000,00	150 000,00		17 681 146,00	1 250 000,00
		komunalne obiekty sportowe	20 896 146,00	19 646 146,00	1 809 000,00	6 000,00	150 000,00		17 681 146,00	1 250 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00	
	92695	Pozostała działalność	4 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00	3 000 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000,00							3 000 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	416 910 865,00	22 832 516,00	9 934 840,00	733 357,00	327 340,00		11 836 979,00	394 078 349,00	
600		Transport i łączność	356 939 999,00	196 450,00					196 450,00	356 743 549,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 868 558,00	141 450,00					141 450,00	166 727 108,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	49 196 687,00	20 295,00					20 295,00	49 176 392,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 496 055,00							66 496 055,00	
		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"	810 000,00							810 000,00	
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	6 919 680,00							6 919 680,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	56 966 375,00							56 966 375,00	
		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)"	1 800 000,00							1 800 000,00	
	60095	Pozostała działalność	123 575 386,00	55 000,00					55 000,00	123 520 386,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	123 575 386,00	55 000,00					55 000,00	123 520 386,00	
710		Działalność usługowa	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	
	71095	Pozostała działalność	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	3 935 907,00	3 935 907,00	1 896 924,00		20 500,00		2 018 483,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		
	75095	Pozostała działalność	3 862 573,00	3 862 573,00	1 870 596,00		20 500,00		1 971 477,00		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 472 291,00	1 472 291,00	946 511,00				525 780,00		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	285 597,00	285 597,00	49 196,00				236 401,00		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	143 537,00	143 537,00	34 770,00				108 767,00		
		projekt "Making - City"	273 961,00	273 961,00	147 500,00				126 461,00		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	274 161,00	274 161,00	211 500,00				62 661,00		
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00	229 969,00	9 817,00				220 152,00		
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	69 676,00	69 676,00	26 302,00				43 374,00		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 113 381,00	1 113 381,00	445 000,00		20 500,00		647 881,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	
801		Oświata i wychowanie	33 398 702,00	7 475 826,00	1 091 463,00	617 510,00	59 140,00		5 707 713,00	25 922 876,00	
	80101	Szkoły podstawowe	527 417,00	527 417,00	135 399,00				392 018,00		
		projekt "My school is cool"	59 024,00	59 024,00	7 248,00				51 776,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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 "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	57 241,00	57 241,00					57 241,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	64 756,00	64 756,00	15 691,00				49 065,00	
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00					
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	28 878,00	28 878,00	4 737,00				24 141,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	115 678,00	115 678,00	10 580,00				105 098,00	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	118 477,00	118 477,00	13 780,00				104 697,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00	
	80115	Technika	6 373 747,00	6 373 747,00	829 225,00	617 510,00			4 927 012,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	216 664,00	13 833,00				202 831,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	308 392,00	308 392,00	19 055,00				289 337,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	9 000,00	9 000,00	7 352,00				1 648,00	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	550 649,00	550 649,00	12 020,00				538 629,00	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 164 580,00	3 164 580,00	417 843,00	284 650,00			2 462 087,00	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	98 621,00	98 621,00	7 901,00	32 400,00			58 320,00	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	42 283,00	12 072,00				30 211,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 983 558,00	1 983 558,00	339 149,00	300 460,00			1 343 949,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	346 235,00	346 235,00	23 888,00				322 347,00	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	4 212,00				26 081,00	
		projekt "Include Me"	25 183,00	25 183,00					25 183,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00		
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00					71 047,00		
		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"	72 108,00	72 108,00					72 108,00		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		
	80130	Szkoły zawodowe	8 085 323,00							8 085 323,00	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	8 085 323,00							8 085 323,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		
	80195	Pozostała działalność	17 966 101,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00	17 837 553,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	10 546 066,00							10 546 066,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	7 291 487,00							7 291 487,00	
	852	Pomoc społeczna	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00		
	85295	Pozostała działalność	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00	25 800,00	11 368,00				14 432,00		
		projekt "W aktywności siła"	772 310,00	772 310,00	265 718,00	115 847,00			390 745,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 507,00	104 507,00					104 507,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 507,00	104 507,00					104 507,00		
		projekt "Czas na rozwój"	104 507,00	104 507,00					104 507,00		
855		Rodzina	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		
	85595	Pozostała działalność	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00							500 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00							500 000,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00							500 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 905,00	1 448 429,00	283 606,00		247 700,00		917 123,00	1 586 476,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 238,00	188 238,00	80 958,00				107 280,00		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	172 050,00	172 050,00	80 958,00				91 092,00		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00	16 188,00					16 188,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00							925 980,00	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	925 980,00							925 980,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 050,00	462 050,00	29 274,00		247 700,00		185 076,00		
		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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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 "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)"	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
	92195	Pozostała działalność	1 458 637,00	798 141,00	173 374,00				624 767,00	660 496,00
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 287 135,00	626 639,00	39 316,00				587 323,00	660 496,00
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	100 622,00	100 622,00	73 754,00				26 868,00	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 675 000,00	1 675 000,00					1 675 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 595 000,00	11 595 000,00					11 595 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00					65 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	65 000,00	65 000,00					65 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
855		Rodzina	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00		
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00				
	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	98 000,00	98 000,00			98 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00			98 000,00				
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00			98 000,00				
855		Rodzina	4 726 500,00	4 726 500,00	2 385 300,00	617 600,00	1 186 500,00		537 100,00		
	85508	Rodziny zastępcze	598 000,00	598 000,00		598 000,00					
		system pieczy zastępczej	598 000,00	598 000,00		598 000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 128 500,00	2 385 300,00	19 600,00	1 186 500,00		537 100,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00			537 100,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 530 069,00	1 509 969,00	1 342 142,00		12 032,00		155 795,00	4 020 100,00	
600		Transport i łączność	4 020 100,00							4 020 100,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00							4 020 100,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00							4 020 100,00	
720		Informatyka	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		
	72095	Pozostała działalność	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		
750		Administracja publiczna	86 370,00	86 370,00	53 000,00				33 370,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00		
	75095	Pozostała działalność	24 650,00	24 650,00					24 650,00		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 650,00	24 650,00					24 650,00		
801		Oświata i wychowanie	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		
	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		
		Wydatki na zadania zlecone	500 110 593,00	498 992 593,00	43 383 121,32	425 918 641,52	7 911 260,00		21 779 570,16	1 118 000,00	
		z tego:									
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	440 587 109,00	8 312 054,00	422 149 399,52	650 000,00		9 475 655,48		
750		Administracja publiczna	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		
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	660 654,00	660 654,00		10 496,52	650 000,00		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	650 000,00	650 000,00			650 000,00				
		usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00				
855		Rodzina	436 107 300,00	436 107 300,00	4 652 742,00	422 138 903,00			9 315 655,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00				7 570 666,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00				7 570 666,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00						1 382 300,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00						1 382 300,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	58 405 484,00	35 071 067,32	3 769 242,00	7 261 260,00			12 303 914,68	1 118 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00					669 661,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00					669 661,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00					669 661,00	
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 491 507,00	2 132 868,00	5 500,00				353 139,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00					160 874,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00					160 874,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00				192 265,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00				192 265,00	
750		Administracja publiczna	378 731,00	378 731,00	339 227,00					39 504,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 483,00	271 483,00	257 427,00					14 056,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	271 483,00	257 427,00					14 056,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00					25 448,00	
		kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00					25 448,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 321 600,00	29 203 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 580 400,00	1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	29 203 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 580 400,00	1 118 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	29 173 600,00	29 173 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 550 400,00	
			1 148 000,00	30 000,00					30 000,00	1 118 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68	
851		Ochrona zdrowia	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 172 000,00	8 172 000,00					8 172 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	109 000,00					109 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 518 604,00	10 518 604,00	2 993 805,00	2 700,00	6 809 964,00		712 135,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 098 604,00	2 993 805,00	2 700,00	6 389 964,00		712 135,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 805,00	2 700,00			712 135,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 389 964,00			6 389 964,00			
	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855		Rodzina	2 600 900,00	2 600 900,00	25 202,00	2 572 042,00	3 156,00		500,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 148 400,00	20 722,00	2 124 022,00	3 156,00		500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	20 722,00	2 122 178,00			500,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					