

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 458 589 457,36</b>	<b>2 817 425 697,91</b>	<b>2 240 319 614,91</b>	<b>920 484 714,32</b>	<b>463 318 832,52</b>	<b>242 296 395,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>597 219 673,07</b>	<b>577 106 083,00</b>	<b>114,60%</b>
		z tego:										
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 726 443 792,40</b>	<b>1 869 523 170,91</b>	<b>1 691 633 536,91</b>	<b>863 439 311,00</b>	<b>36 049 234,00</b>	<b>229 204 763,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>545 940 228,91</b>	<b>177 889 634,00</b>	<b>108,29%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>		<b>100,49%</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>		<b>100,49%</b>
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 500,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		100,49%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 080,50</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>					<b>11 120,00</b>		<b>100,36%</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 080,50</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>					<b>11 120,00</b>		<b>100,36%</b>
		gospodarka leśna	11 080,50	11 120,00	11 120,00					11 120,00		100,36%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>262 917 498,42</b>	<b>277 352 914,00</b>	<b>228 219 014,00</b>	<b>14 746 549,00</b>	<b>77 000,00</b>			<b>213 395 465,00</b>	<b>49 133 900,00</b>	<b>105,49%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180 948 743,00</b>	<b>199 344 885,00</b>	<b>199 344 885,00</b>	<b>6 743 500,00</b>	<b>65 000,00</b>			<b>192 536 385,00</b>		<b>110,17%</b>
		transport zbiorowy w mieście	171 652 290,00	190 192 200,00	190 192 200,00					190 192 200,00		110,80%
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 296 453,00	9 152 685,00	9 152 685,00	6 743 500,00	65 000,00			2 344 185,00		98,45%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>14 469 603,00</b>	<b>20 260 000,00</b>	<b>10 260 000,00</b>					<b>10 260 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>140,02%</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	14 430 059,00	20 260 000,00	10 260 000,00					10 260 000,00	10 000 000,00	140,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	39 544,00									
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 858 697,82</b>	<b>15 556 800,00</b>	<b>2 550 800,00</b>					<b>2 550 800,00</b>	<b>13 006 000,00</b>	<b>55,84%</b>
		drogi gminne	21 447 136,43	9 550 800,00	2 550 800,00					2 550 800,00	7 000 000,00	44,53%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 503 108,14	6 006 000,00							6 006 000,00	171,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 908 453,25									
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 424 520,87</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					<b>400 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>59,81%</b>
		drogi wewnętrzne	564 929,00	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	256,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 859 591,87									
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>16 748 000,00</b>							<b>16 748 000,00</b>	<b>83,74%</b>
		port lotniczy	20 000 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	83,74%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 107 313,08</b>	<b>1 598 280,00</b>	<b>1 258 280,00</b>					<b>1 258 280,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>144,34%</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	945 013,08	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00	169,13%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	162 300,00									
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 108 620,65</b>	<b>22 394 949,00</b>	<b>14 405 049,00</b>	<b>8 003 049,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>6 390 000,00</b>	<b>7 989 900,00</b>	<b>139,02%</b>
		przygotowanie inwestycji	5 488 751,55	5 961 900,00							5 961 900,00	108,62%
		zarządzanie drogami w mieście	10 569 869,10	13 423 049,00	11 395 049,00	8 003 049,00	12 000,00			3 380 000,00	2 028 000,00	126,99%
		alternatywne środki transportu		3 010 000,00	3 010 000,00					3 010 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00									
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>481 194,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>825 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>211,97%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>471 600,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>825 000,00</b>		<b>177,27%</b>
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	471 600,00	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00		177,27%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 594,00</b>	<b>184 000,00</b>							<b>184 000,00</b>	<b>1917,87%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	9 594,00	184 000,00							184 000,00	1917,87%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 833 076,66</b>	<b>31 150 416,00</b>	<b>18 817 616,00</b>	<b>877 468,00</b>	<b>33 940,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>16 906 208,00</b>	<b>12 332 800,00</b>	<b>149,52%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 882 196,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>				<b>25,76%</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 862 196,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				25,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 263 898,66</b>	<b>25 859 676,00</b>	<b>15 829 676,00</b>	<b>877 468,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>14 951 208,00</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>181,29%</b>
		gospodarka nieruchomościami	13 392 925,05	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00	192,86%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	840 973,61									
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 599 600,00</b>	<b>2 302 800,00</b>							<b>2 302 800,00</b>	<b>143,96%</b>
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 599 600,00	2 302 800,00							2 302 800,00	143,96%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 382,00</b>	<b>1 987 940,00</b>	<b>1 987 940,00</b>		<b>32 940,00</b>			<b>1 955 000,00</b>		<b>182,82%</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 087 382,00	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		182,82%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 701 656,51</b>	<b>4 145 700,00</b>	<b>4 145 700,00</b>	<b>1 963 700,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>2 181 000,00</b>		<b>47,64%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>92 430,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>28 900,00</b>				<b>105 000,00</b>		<b>144,87%</b>
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	92 430,00	133 900,00	133 900,00	28 900,00				105 000,00		144,87%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 115 086,00</b>	<b>2 316 800,00</b>	<b>2 316 800,00</b>	<b>1 934 800,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>381 000,00</b>		<b>109,54%</b>
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	232 000,00	230 000,00	230 000,00					230 000,00		99,14%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 883 086,00	2 086 800,00	2 086 800,00	1 934 800,00	1 000,00			151 000,00		110,82%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 819,48</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>		<b>109,92%</b>
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 819,48	2 000,00	2 000,00					2 000,00		109,92%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 853 951,03</b>	<b>1 693 000,00</b>	<b>1 693 000,00</b>					<b>1 693 000,00</b>		<b>28,92%</b>
		cmentarze	5 853 951,03	1 693 000,00	1 693 000,00					1 693 000,00		28,92%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 370,00</b>									
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	638 370,00									
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 095 150,00</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>1 205 400,00</b>		<b>1 205 400,00</b>					<b>110,07%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 095 150,00</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>1 205 400,00</b>		<b>1 205 400,00</b>					<b>110,07%</b>
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	871 650,00	959 400,00	959 400,00		959 400,00					110,07%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	223 500,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00					110,07%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 978 791,38</b>	<b>174 167 644,00</b>	<b>149 332 644,00</b>	<b>113 718 100,00</b>	<b>1 881 344,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>33 593 200,00</b>	<b>24 835 000,00</b>	<b>116,13%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 998 354,80</b>	<b>5 535 240,00</b>	<b>5 535 240,00</b>	<b>4 147 300,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>1 385 940,00</b>		<b>110,74%</b>
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 998 354,80	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		110,74%
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>1 942 074,30</b>	<b>2 105 694,00</b>	<b>2 105 694,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 780 344,00</b>			<b>324 350,00</b>		<b>108,42%</b>
		Rada Miasta Lublin	1 100 900,00	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 050 000,00			120 650,00		106,43%
		jednostki pomocnicze miasta	841 174,30	934 044,00	934 044,00		730 344,00			203 700,00		111,04%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 808 352,69</b>	<b>152 046 410,00</b>	<b>127 696 410,00</b>	<b>103 711 000,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>23 895 410,00</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>118,04%</b>
		Urząd Miasta Lublin	128 808 352,69	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	118,04%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 229 932,00</b>	<b>6 546 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 132 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>90,54%</b>
		promocja miasta	7 229 932,00	6 546 000,00	6 360 000,00	222 000,00	6 000,00			6 132 000,00	186 000,00	90,54%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 509 503,62</b>	<b>6 118 000,00</b>	<b>6 118 000,00</b>	<b>5 355 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>760 000,00</b>		<b>111,04%</b>	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 509 503,62	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00		111,04%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490 573,97</b>	<b>1 816 300,00</b>	<b>1 517 300,00</b>	<b>281 800,00</b>		<b>140 000,00</b>		<b>1 095 500,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>121,85%</b>	
		składki członkowskie Miasta Lublin	304 733,78	449 500,00	449 500,00					449 500,00		147,51%	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		100,00%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	226 710,00	289 800,00	289 800,00	31 200,00		140 000,00		118 600,00		127,83%	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	384 491,90	376 500,00	361 500,00	243 700,00				117 800,00	15 000,00	97,92%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	413 138,29	654 000,00	370 000,00					370 000,00	284 000,00	158,30%	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	5 000,00	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00		800,00%	
		działania z zakresu wspierania akademickości	150 000,00										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 162 839,68</b>	<b>11 514 747,00</b>	<b>11 474 747,00</b>	<b>9 711 100,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>65 200,00</b>		<b>1 494 947,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71,24%</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>					
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>448 307,28</b>	<b>250 047,00</b>	<b>210 047,00</b>	<b>34 000,00</b>				<b>176 047,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55,78%</b>	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	442 398,00	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	56,52%	
		5 909,28											
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42 918,46</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>			<b>30 100,00</b>		<b>89,94%</b>	
		ochotnicze straże pożarne	42 918,46	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		89,94%	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 353 436,24</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>9 540 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>1 010 000,00</b>		<b>103,83%</b>	
		Straż Miejska	10 353 436,24	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00		103,83%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 203 177,70</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>58 500,00</b>				<b>122 600,00</b>		<b>3,48%</b>	
		zarządzanie kryzysowe	130 386,56	50 000,00	50 000,00					50 000,00		38,35%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	5 072 791,14	131 100,00	131 100,00	58 500,00				72 600,00		2,58%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>73 600,00</b>		<b>55 200,00</b>		<b>156 200,00</b>		<b>247,83%</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	115 000,00	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00		247,83%	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 400,46</b>	<b>60 457,00</b>	<b>60 457,00</b>	<b>52 609,00</b>				<b>7 848,00</b>		<b>95,36%</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>63 400,46</b>	<b>60 457,00</b>	<b>60 457,00</b>	<b>52 609,00</b>				<b>7 848,00</b>		<b>95,36%</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	63 400,46	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		95,36%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757		Obsługa długu publicznego	25 811 570,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			65,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 811 570,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			65,86%
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 811 570,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			65,86%
758		Różne rozliczenia	3 434 893,00	43 059 237,91	22 509 237,91			3 248 063,00		19 261 174,91	20 550 000,00	1253,58%
	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	
		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	3 400 896,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				95,51%
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				95,51%
	75860	Euroregiony	33 997,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,01%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 997,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,01%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>739 401 464,66</b>	<b>786 233 684,00</b>	<b>738 332 040,00</b>	<b>544 689 700,00</b>	<b>751 200,00</b>	<b>123 203 000,00</b>		<b>69 688 140,00</b>	<b>47 901 644,00</b>	<b>106,33%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>252 818 461,28</b>	<b>279 859 844,00</b>	<b>248 785 200,00</b>	<b>207 734 000,00</b>	<b>335 200,00</b>	<b>20 100 000,00</b>		<b>20 616 000,00</b>	<b>31 074 644,00</b>	<b>110,70%</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	229 895 339,83	257 937 844,00	226 863 200,00	206 022 000,00	325 200,00			20 516 000,00	31 074 644,00	112,20%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 235,87	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00			100 000,00		100,82%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 292 867,44	20 100 000,00	20 100 000,00			20 100 000,00				104,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 823 018,14									
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>31 099 120,48</b>	<b>33 523 800,00</b>	<b>33 523 800,00</b>	<b>31 760 200,00</b>	<b>20 800,00</b>			<b>1 742 800,00</b>		<b>107,80%</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	31 058 260,40	33 478 000,00	33 478 000,00	31 717 000,00	20 000,00			1 741 000,00		107,79%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	40 860,08	45 800,00	45 800,00	43 200,00	800,00			1 800,00		112,09%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 563 317,26</b>	<b>7 826 000,00</b>	<b>7 826 000,00</b>	<b>6 884 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>468 000,00</b>		<b>469 000,00</b>		<b>103,47%</b>
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 108 398,46	7 358 000,00	7 358 000,00	6 884 000,00	5 000,00			469 000,00		103,51%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	454 918,80	468 000,00	468 000,00			468 000,00				102,88%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>121 279 409,03</b>	<b>122 529 000,00</b>	<b>112 479 000,00</b>	<b>69 159 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>		<b>9 260 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>101,03%</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	86 240 271,04	88 529 000,00	78 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00			9 260 000,00	10 050 000,00	102,65%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 015 275,99	34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00				97,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	23 862,00									
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 129 400,82</b>	<b>5 312 500,00</b>	<b>5 297 500,00</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>321 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>103,57%</b>
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 129 400,82	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00	103,57%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 581,67</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>				<b>76,66%</b>
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	169 581,67	130 000,00	130 000,00			130 000,00				76,66%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 303 974,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>					<b>1 540 000,00</b>		<b>118,10%</b>
		dowożenie uczniów	1 303 974,00	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		118,10%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>77 493 679,11</b>	<b>80 609 000,00</b>	<b>80 109 000,00</b>	<b>65 262 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>6 757 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>104,02%</b>
		technika prowadzone przez miasto	69 781 120,14	72 609 000,00	72 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00			6 757 000,00	500 000,00	104,05%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 712 558,97	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				103,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 535 897,96</b>	<b>8 492 800,00</b>	<b>8 492 800,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>61 600,00</b>		<b>99,50%</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	867 619,85	492 800,00	492 800,00	431 000,00	200,00			61 600,00		<b>56,80%</b>	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 668 278,11	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				104,33%	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 930 899,30</b>	<b>11 129 000,00</b>	<b>11 129 000,00</b>	<b>6 412 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>		<b>660 000,00</b>		<b>101,81%</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 701 559,11	7 079 000,00	7 079 000,00	6 412 000,00	7 000,00			660 000,00		105,63%	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 229 340,19	4 050 000,00	4 050 000,00			4 050 000,00				95,76%	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>112 026 767,16</b>	<b>118 234 000,00</b>	<b>113 234 000,00</b>	<b>85 627 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>7 502 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>105,54%</b>	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	89 593 669,63	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00	107,28%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 294 713,59	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00				98,55%	
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 138 383,94	2 122 000,00	2 122 000,00	1 796 000,00	5 000,00			321 000,00		99,23%	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 229 446,07</b>	<b>1 259 800,00</b>	<b>1 259 800,00</b>	<b>1 025 800,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>233 000,00</b>		<b>102,47%</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 229 446,07	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00		102,47%	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>9 664 657,34</b>	<b>9 889 000,00</b>	<b>9 889 000,00</b>	<b>9 277 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>607 000,00</b>		<b>102,32%</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 664 657,34	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00		102,32%	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>17 490 965,70</b>	<b>17 639 000,00</b>	<b>17 627 000,00</b>	<b>16 651 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>951 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,85%</b>	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 490 965,70	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00	100,85%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>					<b>2 672 000,00</b>		<b>108,44%</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 464 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		108,44%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 616 142,15</b>	<b>33 577 000,00</b>	<b>33 577 000,00</b>	<b>21 095 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>12 412 000,00</b>		<b>113,37%</b>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	28 816 142,15	33 417 000,00	33 417 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 252 000,00		115,97%	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	800 000,00	160 000,00	160 000,00					160 000,00		20,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 724 180,11</b>	<b>18 621 300,00</b>	<b>18 621 300,00</b>	<b>3 016 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 380 000,00</b>		<b>224 100,00</b>		<b>99,45%</b>
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 583 941,82	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				99,42%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	749 754,91	760 000,00	760 000,00			760 000,00				101,37%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	98 147,51	120 000,00	120 000,00			120 000,00				122,26%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	113 764,71	86 900,00	86 900,00	81 200,00				5 700,00		76,39%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 178 571,16	3 154 400,00	3 154 400,00	2 935 000,00	1 000,00			218 400,00		99,24%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 331 860,74</b>	<b>18 916 400,00</b>	<b>18 916 400,00</b>	<b>9 172 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>		<b>434 400,00</b>		<b>103,19%</b>
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 036 305,50	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00				102,92%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 295 555,24	9 616 400,00	9 616 400,00	9 172 000,00	10 000,00			434 400,00		103,45%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 368 809,70</b>	<b>1 922 400,00</b>	<b>1 922 400,00</b>	<b>1 027 400,00</b>		<b>815 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>81,15%</b>
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 493 609,70	1 107 400,00	1 107 400,00	1 027 400,00				80 000,00		74,14%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	875 200,00	815 000,00	815 000,00			815 000,00				93,12%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	2 834 179,89	3 313 840,00	3 313 840,00	347 100,00		2 960 000,00		6 740,00		116,92%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 341 943,30	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				111,02%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	222 104,83	360 000,00	360 000,00			360 000,00				162,09%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	216 001,42	281 600,00	281 600,00	277 500,00				4 100,00		130,37%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	54 130,34	72 240,00	72 240,00	69 600,00				2 640,00		133,46%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,30									
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	795,60									
		pomoce dydaktyczne i książki	173,16									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	177,54									
	80195	Pozostała działalność	8 325 568,59	9 237 000,00	7 987 000,00	4 834 000,00	15 000,00			3 138 000,00	1 250 000,00	110,95%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 334 619,74	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	15 000,00			2 630 000,00		101,76%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	975 948,85	1 758 000,00	508 000,00					508 000,00	1 250 000,00	180,13%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	10 240 847,00	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	105,56%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	111 600,00	125 000,00	125 000,00					125 000,00		112,01%
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	111 600,00	125 000,00	125 000,00					125 000,00		112,01%
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 920 317,00	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00		106,87%
		programy polityki zdrowotnej	1 920 317,00	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00		106,87%
85153		Zwalczanie narkomanii	766 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		117,49%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		117,49%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 322 930,00	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	103,55%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 322 930,00	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	103,55%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		125,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	120 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		125,00%
852		Pomoc społeczna	127 131 113,66	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	95,07%
85202		Domy pomocy społecznej	46 296 368,01	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	76,58%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	45 385 625,01	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00	76,02%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	910 743,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				104,31%
85203		Ośrodki wsparcia	6 917 297,00	8 765 600,00	8 735 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 725 300,00	30 000,00	126,72%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 912 531,00	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00	126,79%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 766,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00		20,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		238,10%
		Zespół Interdyscyplinarny	6 300,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		238,10%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00					820 800,00		94,49%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	820 800,00	820 800,00					820 800,00		94,49%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 547 842,00</b>	<b>5 967 000,00</b>	<b>5 967 000,00</b>		<b>5 752 000,00</b>			<b>215 000,00</b>		<b>107,56%</b>
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 529 842,00	5 952 000,00	5 952 000,00		5 752 000,00			200 000,00		107,63%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		83,33%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 950 108,00</b>	<b>5 500 100,00</b>	<b>5 500 100,00</b>		<b>5 500 000,00</b>			<b>100,00</b>		<b>92,44%</b>
		dodatki mieszkaniowe	5 950 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00					92,44%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	108,00	100,00	100,00					100,00		92,59%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 835 617,12</b>	<b>8 872 000,00</b>	<b>8 872 000,00</b>		<b>8 772 000,00</b>			<b>100 000,00</b>		<b>100,41%</b>
		zasiłki stałe	8 746 317,00	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00					100,29%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	89 300,12	100 000,00	100 000,00					100 000,00		111,98%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 038 538,29</b>	<b>28 386 080,00</b>	<b>28 226 080,00</b>	<b>25 052 000,00</b>	<b>85 000,00</b>			<b>3 089 080,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>101,24%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 038 538,29	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00	101,24%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 815 972,82</b>	<b>2 709 650,00</b>	<b>2 684 650,00</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 800,00</b>			<b>530 350,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>96,22%</b>
		mieszkania chronione	592 553,38	650 350,00	650 350,00	400 000,00	300,00			250 050,00		109,75%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	749 766,45	764 650,00	764 650,00	670 000,00	500,00			94 150,00		101,99%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 473 652,99	1 294 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	25 000,00	87,85%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 715 020,00</b>	<b>15 810 000,00</b>	<b>15 810 000,00</b>			<b>15 800 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>115,28%</b>
		usługi opiekuńcze	13 700 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				115,33%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 020,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		66,58%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 092 986,01</b>	<b>4 185 400,00</b>	<b>4 185 400,00</b>		<b>4 158 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>2 400,00</b>		<b>102,26%</b>
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	3 946 250,00	4 058 000,00	4 058 000,00		4 058 000,00					102,83%
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	119 336,01	100 000,00	100 000,00		100 000,00					83,80%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 046 364,41</b>	<b>4 376 480,00</b>	<b>4 256 480,00</b>	<b>1 338 500,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>2 120 000,00</b>		<b>747 530,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108,16%</b>
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 811 025,33	2 703 450,00	2 703 450,00	609 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00		96,17%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 069 617,90	1 162 230,00	1 162 230,00	729 500,00		120 000,00		312 730,00		108,66%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	42 521,18	50 000,00	50 000,00		50 000,00					117,59%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	123 200,00	460 800,00	340 800,00					340 800,00	120 000,00	374,03%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 093 459,24</b>	<b>14 073 213,00</b>	<b>14 058 213,00</b>	<b>11 225 613,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>1 782 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 279 279,00</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>18 800,00</b>		<b>1 045 000,00</b>		<b>441 000,00</b>		<b>117,63%</b>
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 279 279,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		117,63%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>862 090,48</b>	<b>851 413,00</b>	<b>851 413,00</b>	<b>601 813,00</b>				<b>249 600,00</b>		<b>98,76%</b>
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 090,48	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00		98,76%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 948 102,23</b>	<b>11 717 000,00</b>	<b>11 702 000,00</b>	<b>10 605 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 092 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>98,07%</b>
		Miejski Urząd Pracy	11 948 102,23	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	98,07%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 987,53</b>									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3 987,53									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 495 932,04</b>	<b>83 610 680,00</b>	<b>83 000 680,00</b>	<b>66 985 400,00</b>	<b>1 385 200,00</b>	<b>5 278 000,00</b>		<b>9 352 080,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>103,87%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>29 030 188,75</b>	<b>30 399 000,00</b>	<b>30 399 000,00</b>	<b>28 857 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>1 512 000,00</b>		<b>104,72%</b>
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	28 945 188,75	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		105,02%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00									
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 251 881,92</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>			<b>1 370 000,00</b>				<b>109,44%</b>
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 251 881,92	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00				109,44%
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>11 676 677,45</b>	<b>12 145 080,00</b>	<b>12 130 080,00</b>	<b>10 805 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>1 300 080,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>104,01%</b>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 676 677,45	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	104,01%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 048 427,94</b>	<b>4 274 300,00</b>	<b>4 274 300,00</b>	<b>1 266 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>		<b>58 700,00</b>		<b>105,58%</b>
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 165 146,42	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00		113,83%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 111 146,14	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00				105,30%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	15 111,64	13 000,00	13 000,00			13 000,00				86,03%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 334,42	25 000,00	25 000,00			25 000,00				136,36%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 689,08	40 000,00	40 000,00			40 000,00				103,39%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,24	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				100,00%	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 396 213,81</b>	<b>10 881 100,00</b>	<b>10 836 100,00</b>	<b>10 031 600,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>794 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>104,66%</b>	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 396 213,81	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00	104,66%	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 457 049,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 087 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>469 000,00</b>		<b>102,31%</b>	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 457 049,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00		102,31%	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>15 140 462,17</b>	<b>16 814 000,00</b>	<b>16 764 000,00</b>	<b>11 263 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>830 000,00</b>		<b>4 651 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>111,05%</b>	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	14 295 931,43	15 984 000,00	15 934 000,00	11 263 000,00	20 000,00			4 651 000,00	50 000,00	111,81%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	844 530,74	830 000,00	830 000,00			830 000,00				98,28%	
	<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>260 000,00</b>			<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,00%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 410 173,00</b>	<b>609 200,00</b>	<b>609 200,00</b>		<b>609 200,00</b>					<b>25,28%</b>	
		pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00					92,00%	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 173,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					25,00%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>676 100,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>		<b>685 000,00</b>					<b>101,32%</b>	
		pomoc materialna dla uczniów	676 100,00	685 000,00	685 000,00		685 000,00					101,32%	
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>823 758,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>675 200,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>80 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>152,59%</b>	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	823 758,00	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00	152,59%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>325 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>					<b>356 000,00</b>		<b>109,54%</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	356 000,00	356 000,00					356 000,00		109,54%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 614 630,23</b>	<b>49 523 440,00</b>	<b>49 363 440,00</b>	<b>27 818 940,00</b>	<b>5 021 600,00</b>	<b>11 291 500,00</b>		<b>5 231 400,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>113,55%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>158 384,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>		<b>94,71%</b>	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	158 384,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		94,71%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 503 282,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>590 000,00</b>				<b>531 000,00</b>		<b>74,57%</b>	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	673 000,00	671 000,00	671 000,00	590 000,00				81 000,00		99,70%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	830 282,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00		54,20%	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 098,68</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>50 000,00</b>		<b>594,14%</b>	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	10 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00		600,00%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	98,68										
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 966 907,57</b>	<b>2 018 650,00</b>	<b>2 018 650,00</b>	<b>848 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>1 120 000,00</b>		<b>43 750,00</b>		<b>102,63%</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 104 332,45	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00				101,42%	
		wspieranie rodziny	861 952,43	897 650,00	897 650,00	848 000,00	6 900,00			42 750,00		104,14%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	622,69	1 000,00	1 000,00					1 000,00		160,59%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 580 214,63</b>	<b>5 777 090,00</b>	<b>5 777 090,00</b>	<b>1 135 740,00</b>	<b>4 604 000,00</b>			<b>37 350,00</b>		<b>103,53%</b>	
		system pieczy zastępczej	5 579 714,63	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00		103,54%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00										
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 948 596,42</b>	<b>10 443 900,00</b>	<b>10 403 900,00</b>	<b>7 793 200,00</b>	<b>360 700,00</b>	<b>650 700,00</b>		<b>1 599 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104,98%</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 318 325,01	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00	105,10%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	630 221,41	650 700,00	650 700,00			650 700,00				103,25%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	50,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>24 365 768,73</b>	<b>29 873 800,00</b>	<b>29 753 800,00</b>	<b>17 442 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 520 800,00</b>		<b>2 741 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122,61%</b>
		Miejski Zespół Żłobków	18 176 568,73	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00	111,97%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 005 600,00	9 307 200,00	9 307 200,00			9 307 200,00				154,98%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	183 600,00	213 600,00	213 600,00			213 600,00				116,34%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 378,20</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>					<b>79 000,00</b>		<b>97,08%</b>
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	81 378,20	79 000,00	79 000,00					79 000,00		97,08%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 982 202,26</b>	<b>149 111 890,00</b>	<b>135 153 600,00</b>	<b>3 356 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>131 796 600,00</b>	<b>13 958 290,00</b>	<b>124,28%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 941 424,76</b>	<b>18 495 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>					<b>10 100 000,00</b>	<b>8 395 000,00</b>	<b>374,28%</b>
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	1 921 900,00	11 475 000,00	3 080 000,00					3 080 000,00	8 395 000,00	597,07%
		opłata za usługi wodne	3 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00		232,58%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 524,76	3 000,00	3 000,00					3 000,00		118,82%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>66 658 307,35</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>73 925 000,00</b>	<b>3 349 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>70 575 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>111,01%</b>
		system gospodarowania odpadami	66 658 307,35	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00	111,01%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>					<b>11 600 000,00</b>		<b>112,62%</b>
		oczyszczanie miasta	10 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00		112,62%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 533 940,11</b>	<b>9 973 600,00</b>	<b>8 683 600,00</b>					<b>8 683 600,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>152,64%</b>
		zieleni w mieście	5 263 501,53	9 299 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	1 100 000,00	176,68%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	979 438,58	674 000,00	484 000,00					484 000,00	190 000,00	68,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	291 000,00									
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	100,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>					<b>2 410 000,00</b>		<b>102,99%</b>
		schronisko dla zwierząt	2 340 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		102,99%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 143 688,20</b>	<b>16 650 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>					<b>16 400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>109,95%</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 143 688,20	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	109,95%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 721 794,46</b>	<b>9 281 650,00</b>	<b>8 455 000,00</b>					<b>8 455 000,00</b>	<b>826 650,00</b>	<b>120,20%</b>
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	5 242 930,94	6 077 650,00	5 251 000,00					5 251 000,00	826 650,00	115,92%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 478 863,52	3 204 000,00	3 204 000,00					3 204 000,00		129,25%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 343 047,38</b>	<b>5 701 640,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>7 000,00</b>				<b>3 573 000,00</b>	<b>2 121 640,00</b>	<b>106,71%</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 733 464,44	5 481 640,00	3 580 000,00	7 000,00				3 573 000,00	1 901 640,00	115,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	609 582,94	220 000,00							220 000,00	36,09%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 283 341,00</b>	<b>56 024 000,00</b>	<b>53 974 000,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>52 214 000,00</b>		<b>885 500,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>107,15%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 529 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>		<b>715 500,00</b>		<b>99,14%</b>
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 529 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		715 500,00		99,14%
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 826 468,50</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>			<b>3 900 000,00</b>				<b>101,92%</b>
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 826 468,50	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				101,92%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>26 590 930,50</b>	<b>30 264 000,00</b>	<b>28 314 000,00</b>			<b>28 314 000,00</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>113,81%</b>
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 812 866,10	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				102,05%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 530 850,00	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00				108,44%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 224 900,00	4 324 000,00	4 324 000,00			4 324 000,00				102,35%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 092 100,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				128,19%
		dotacja dla Teatru Starego	2 485 600,00	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00	103,80%
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węgliń"	1 522 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00				101,84%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 312 300,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				120,59%
		dotacja dla Centrum Kultury	9 292 160,00	9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00				105,47%
		dokumentacja przyszłościowa	18 401,40	1 000 000,00							1 000 000,00	5434,37%
		obiekty kulturalne		900 000,00							900 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00									
		Muszla Koncertowa	99 753,00									
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 867 600,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			<b>1 900 000,00</b>				<b>101,73%</b>
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 867 600,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				101,73%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 489 700,00</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>			<b>14 800 000,00</b>				<b>102,14%</b>
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 489 700,00	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00				102,14%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>873 642,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>470 000,00</b>			<b>400 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65,24%</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	810 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				49,38%
		obiekty zabytkowe	36 642,00	170 000,00	70 000,00					70 000,00	100 000,00	463,95%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	27 000,00									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	106 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		94,34%
		miejsca pamięci narodowej	106 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		94,34%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 689 151,70</b>	<b>38 566 146,00</b>	<b>34 316 146,00</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>12 350 000,00</b>		<b>19 779 146,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>77,61%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 632 045,18</b>	<b>20 896 146,00</b>	<b>19 646 146,00</b>	<b>1 809 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>17 681 146,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>92,33%</b>
		komunalne obiekty sportowe	19 596 093,89	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	106,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 035 951,29									
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>		<b>31,45%</b>
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		33,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	360 000,00									
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 178 306,52</b>	<b>11 420 000,00</b>	<b>11 420 000,00</b>		<b>340 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80,55%</b>
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 944 522,52	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00		88,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00									
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 518 800,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>65,20%</b>
		pozaekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 218 800,00	1 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00		102,56%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 300 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	56,60%
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>219 023 885,45</b>	<b>416 910 865,00</b>	<b>22 832 516,00</b>	<b>9 934 840,00</b>	<b>733 357,00</b>	<b>327 340,00</b>		<b>11 836 979,00</b>	<b>394 078 349,00</b>	<b>190,35%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 334 381,77</b>	<b>356 939 999,00</b>	<b>196 450,00</b>					<b>196 450,00</b>	<b>356 743 549,00</b>	<b>323,51%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 806 547,97</b>	<b>166 868 558,00</b>	<b>141 450,00</b>					<b>141 450,00</b>	<b>166 727 108,00</b>	<b>700,94%</b>
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	43 597,00	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00	269908,18%
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	23 478 730,00	49 196 687,00	20 295,00					20 295,00	49 176 392,00	209,54%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	284 220,97									
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>78 212 232,00</b>	<b>66 496 055,00</b>							<b>66 496 055,00</b>	<b>85,02%</b>
		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"	2 545,00	810 000,00							810 000,00	31827,11%
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	9 856 354,00	6 919 680,00							6 919 680,00	70,21%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 148 613,00	56 966 375,00							56 966 375,00	120,82%
		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)"	599 373,00	1 800 000,00							1 800 000,00	300,31%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	20 605 347,00									
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 315 601,80</b>	<b>123 575 386,00</b>	<b>55 000,00</b>					<b>55 000,00</b>	<b>123 520 386,00</b>	<b>1486,07%</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 315 601,80	123 575 386,00	55 000,00					55 000,00	123 520 386,00	1486,07%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 962 911,00</b>									
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 962 911,00</b>									
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	2 962 911,00									
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>									
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80 000,00</b>									
		projekt "Kreatywne Przemiany"	80 000,00									
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>367 380,00</b>	<b>5 698 948,00</b>	<b>14 767,00</b>					<b>14 767,00</b>	<b>5 684 181,00</b>	<b>1551,24%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 693,00</b>									
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	40 693,00									
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 687,00</b>	<b>5 698 948,00</b>	<b>14 767,00</b>					<b>14 767,00</b>	<b>5 684 181,00</b>	<b>1744,47%</b>
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	326 687,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	1744,47%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 586 859,47</b>	<b>3 935 907,00</b>	<b>3 935 907,00</b>	<b>1 896 924,00</b>		<b>20 500,00</b>		<b>2 018 483,00</b>		<b>25,25%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>167 842,02</b>	<b>73 334,00</b>	<b>73 334,00</b>	<b>26 328,00</b>				<b>47 006,00</b>		<b>43,69%</b>
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	54 985,00	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		133,37%
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	112 857,02									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 419 017,45</b>	<b>3 862 573,00</b>	<b>3 862 573,00</b>	<b>1 870 596,00</b>		<b>20 500,00</b>		<b>1 971 477,00</b>		<b>25,05%</b>
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	994 081,80	1 472 291,00	1 472 291,00	946 511,00				525 780,00		148,11%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	112 229,00	285 597,00	285 597,00	49 196,00				236 401,00		254,48%
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	131 384,00	143 537,00	143 537,00	34 770,00				108 767,00		109,25%
		projekt "Making - City"	374 368,00	273 961,00	273 961,00	147 500,00				126 461,00		73,18%
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	53 258,00	274 161,00	274 161,00	211 500,00				62 661,00		514,78%
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	7 897,00	229 969,00	229 969,00	9 817,00				220 152,00		2912,11%
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	72 630,00	69 676,00	69 676,00	26 302,00				43 374,00		95,93%
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 174 612,00	1 113 381,00	1 113 381,00	445 000,00		20 500,00		647 881,00		51,20%
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 322 227,65									
		projekt "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	43 072,00									
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"	36 289,00									
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	96 969,00									
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 180 086,50</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>	<b>72,56%</b>
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 900 094,00</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>	<b>197,82%</b>
	<b>75411</b>	<b>Pożarnej</b>	<b>1 900 094,00</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>	<b>197,82%</b>
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 900 094,00	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	197,82%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 279 992,50</b>									
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	2 605 922,50									
		projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	674 070,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 359 772,01</b>	<b>33 398 702,00</b>	<b>7 475 826,00</b>	<b>1 091 463,00</b>	<b>617 510,00</b>	<b>59 140,00</b>		<b>5 707 713,00</b>	<b>25 922 876,00</b>	<b>113,76%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>291 190,00</b>	<b>527 417,00</b>	<b>527 417,00</b>	<b>135 399,00</b>				<b>392 018,00</b>		<b>181,12%</b>	
		projekt "My school is cool"	8 960,00	59 024,00	59 024,00	7 248,00				51 776,00		658,75%	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięta przyszłość"	14 366,00	57 241,00	57 241,00					57 241,00		398,45%	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	30 754,00	64 756,00	64 756,00	15 691,00				49 065,00		210,56%	
		projekt "Healthy Living"	36 016,00	83 363,00	83 363,00	83 363,00						231,46%	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	8 600,00	28 878,00	28 878,00	4 737,00				24 141,00		335,79%	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	29 552,00	115 678,00	115 678,00	10 580,00				105 098,00		391,44%	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	8 030,00	118 477,00	118 477,00	13 780,00				104 697,00		1475,43%	
		projekt "Kreacja i motywacja"	29 177,00										
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	29 352,00										
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	15 847,00										
		projekt "Opowiadanie historii"	66 455,00										
		projekt "Zaloguj się w naturę"	14 081,00										
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 348,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>26 491,00</b>		<b>140,02%</b>	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	20 348,00	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00		140,02%	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 872 847,00</b>	<b>6 373 747,00</b>	<b>6 373 747,00</b>	<b>829 225,00</b>	<b>617 510,00</b>			<b>4 927 012,00</b>		<b>340,32%</b>	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	15 694,00	216 664,00	216 664,00	13 833,00				202 831,00		1380,55%	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	38 110,00	308 392,00	308 392,00	19 055,00				289 337,00		809,22%	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	89 991,00	9 000,00	9 000,00	7 352,00				1 648,00		10,00%	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	9 725,00	550 649,00	550 649,00	12 020,00				538 629,00		5662,20%	
		projekt "Fachowcy jutra"	650 551,00	3 164 580,00	3 164 580,00	417 843,00	284 650,00			2 462 087,00		486,45%	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	127 366,00	98 621,00	98 621,00	7 901,00	32 400,00			58 320,00		77,43%	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	47 533,00	42 283,00	42 283,00	12 072,00				30 211,00		88,96%	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	377 986,00	1 983 558,00	1 983 558,00	339 149,00	300 460,00			1 343 949,00		524,77%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	209 029,00									
		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"	233 437,00									
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	43 173,00									
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	30 252,00									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>177 275,00</b>	<b>346 235,00</b>	<b>346 235,00</b>	<b>23 888,00</b>				<b>322 347,00</b>		<b>195,31%</b>
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	17 977,00	30 293,00	30 293,00	4 212,00				26 081,00		168,51%
		projekt "Include Me"	4 896,00	25 183,00	25 183,00					25 183,00		514,36%
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	22 659,00	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00		86,14%
		projekt "Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szanse"	2 500,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		2841,88%
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	19 904,00	38 664,00	38 664,00					38 664,00		194,25%
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	95 847,00	72 108,00	72 108,00					72 108,00		75,23%
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	13 492,00	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		662,78%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 599 319,00</b>	<b>8 085 323,00</b>							<b>8 085 323,00</b>	<b>59,45%</b>
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	9 375 550,00	8 085 323,00							8 085 323,00	86,24%
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	4 223 769,00									
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>51 836,00</b>	<b>71 388,00</b>	<b>71 388,00</b>	<b>44 888,00</b>				<b>26 500,00</b>		<b>137,72%</b>
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	29 000,00	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		246,17%
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	22 836,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 346 957,01</b>	<b>17 966 101,00</b>	<b>128 548,00</b>	<b>56 063,00</b>		<b>59 140,00</b>		<b>13 345,00</b>	<b>17 837 553,00</b>	<b>134,61%</b>
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	7 471 437,00	10 546 066,00							10 546 066,00	141,15%
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	940 111,00	128 548,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00		13,67%
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	3 641 333,00	7 291 487,00							7 291 487,00	200,24%
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 029 116,00									
		projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	99 962,00									
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	164 998,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	0,01									
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 768 618,09</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>6 660 697,00</b>	<b>115 847,00</b>			<b>2 751 825,00</b>		<b>64,52%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 506 116,99</b>									
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	4 875 297,35									
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	3 369 605,00									
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 248 401,00									
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	12 813,64									
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>22 459,00</b>									
		projekt "Sami dla siebie"	21 532,50									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"	926,50									
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 240 042,10</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>9 528 369,00</b>	<b>6 660 697,00</b>	<b>115 847,00</b>			<b>2 751 825,00</b>		<b>181,84%</b>
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 484 062,00									
		projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	2 516 437,92	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00		344,83%
		projekt "Sami dla siebie"	168 942,15									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	8 700,55	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		458,87%
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	1 791,58	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		714,56%
		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		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	31 153,90									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Sami dla siebie"	28 954,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 128,00</b>	<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>					<b>104 507,00</b>		<b>3341,02%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 128,00</b>	<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>					<b>104 507,00</b>		<b>3341,02%</b>
		projekt "Czas na rozwój"		104 507,00	104 507,00					104 507,00		
		projekt "W drodze do rozwoju"	3 128,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 915 406,33</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>2 150,00</b>				<b>8 600,00</b>		<b>0,37%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 297 697,33</b>									
		projekt "Żłobek bez barier"	696 106,00									
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 497 964,00									
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	103 627,33									
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 709,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>2 150,00</b>				<b>8 600,00</b>		<b>1,74%</b>
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	323 709,00	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		3,32%
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	159 713,00									
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	134 287,00									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 412 562,15</b>	<b>500 000,00</b>							<b>500 000,00</b>	<b>1,37%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 263 594,00</b>	<b>500 000,00</b>							<b>500 000,00</b>	<b>1,38%</b>
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"		500 000,00							500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	36 263 594,00									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 968,15</b>									
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	148 968,15									
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 052 780,13</b>	<b>3 034 905,00</b>	<b>1 448 429,00</b>	<b>283 606,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>917 123,00</b>	<b>1 586 476,00</b>	<b>288,28%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>115 881,15</b>	<b>188 238,00</b>	<b>188 238,00</b>	<b>80 958,00</b>				<b>107 280,00</b>		<b>162,44%</b>
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	105 089,15	172 050,00	172 050,00	80 958,00				91 092,00		163,72%
		przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	10 792,00									
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		16 188,00	16 188,00					16 188,00		
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>925 980,00</b>							<b>925 980,00</b>	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		925 980,00							925 980,00	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>609 883,98</b>	<b>462 050,00</b>	<b>462 050,00</b>	<b>29 274,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>185 076,00</b>		<b>75,76%</b>
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	100 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				150,00%
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		100,00%
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		166,67%
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	38 851,00	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00		36,94%
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%
		projekt ""Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego"	158 332,98									
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	55 000,00									
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 015,00</b>	<b>1 458 637,00</b>	<b>798 141,00</b>	<b>173 374,00</b>				<b>624 767,00</b>	<b>660 496,00</b>	<b>446,05%</b>
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	255 212,00	1 287 135,00	626 639,00	39 316,00				587 323,00	660 496,00	504,34%
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	50 334,00	100 622,00	100 622,00	73 754,00				26 868,00		199,91%
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	21 469,00	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00		330,15%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>17 195 570,14</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 990 000,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>16 970 000,00</b>		<b>98,80%</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>					<b>1 675 000,00</b>		<b>95,99%</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>					<b>170 000,00</b>		<b>77,27%</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	220 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		77,27%	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>		<b>98,68%</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 520 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		98,68%	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		100,00%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 789 599,99</b>	<b>11 595 000,00</b>	<b>11 595 000,00</b>					<b>11 595 000,00</b>		<b>98,35%</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>					<b>11 500 000,00</b>		<b>98,29%</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 700 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00		98,29%	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>		<b>3333,33%</b>	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	150,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		3333,33%	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 767,55</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>25 000,00</b>		<b>114,85%</b>	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	21 767,55	25 000,00	25 000,00					25 000,00		114,85%	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 682,44</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>					<b>65 000,00</b>		<b>96,04%</b>	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	67 682,44	65 000,00	65 000,00					65 000,00		96,04%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 942,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>				<b>125,45%</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 942,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>				<b>125,45%</b>	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 942,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				125,45%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 645 028,15</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>					<b>3 700 000,00</b>		<b>101,51%</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 407 638,32</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>1 400 000,00</b>		<b>99,46%</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 407 638,32	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00		99,46%	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 237 389,83</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>					<b>2 300 000,00</b>		<b>102,80%</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 237 389,83	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		102,80%	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 766 796,57</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>2 385 300,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>537 100,00</b>		<b>95,37%</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 716 622,77</b>	<b>3 536 500,00</b>	<b>3 536 500,00</b>			<b>3 536 500,00</b>				<b>95,15%</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 074,40</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>				<b>30,84%</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	21 074,40	6 500,00	6 500,00			6 500,00				30,84%	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 681 476,97</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 520 000,00</b>			<b>3 520 000,00</b>				<b>95,61%</b>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 681 476,97	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00				95,61%	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 071,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>				<b>71,07%</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 071,40	10 000,00	10 000,00			10 000,00				71,07%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 700,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>98 000,00</b>				<b>105,72%</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>92 700,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>98 000,00</b>				<b>105,72%</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92 700,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				105,72%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 957 473,80</b>	<b>4 726 500,00</b>	<b>4 726 500,00</b>	<b>2 385 300,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>1 186 500,00</b>		<b>537 100,00</b>		<b>95,34%</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>521 473,80</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>		<b>598 000,00</b>					<b>114,67%</b>	
		system pieczy zastępczej	521 473,80	598 000,00	598 000,00		598 000,00					114,67%	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 436 000,00</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>2 385 300,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>1 186 500,00</b>		<b>537 100,00</b>		<b>93,07%</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00			537 100,00		88,06%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 095 000,00	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				108,36%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>2 587 887,13</b>	<b>5 530 069,00</b>	<b>1 509 969,00</b>	<b>1 342 142,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>155 795,00</b>	<b>4 020 100,00</b>	<b>213,69%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 020 100,00</b>							<b>4 020 100,00</b>	<b>335,01%</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 020 100,00</b>							<b>4 020 100,00</b>	<b>335,01%</b>
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 200 000,00	4 020 100,00							4 020 100,00	335,01%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>									
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>24 000,00</b>									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00									
720		<b>Informatyka</b>	<b>50 160,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>28 735,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>10 032,00</b>		<b>101,27%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 160,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>28 735,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>10 032,00</b>		<b>101,27%</b>
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		101,27%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 577,51</b>	<b>86 370,00</b>	<b>86 370,00</b>	<b>53 000,00</b>				<b>33 370,00</b>		<b>36,66%</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 685,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>53 000,00</b>				<b>8 720,00</b>		<b>420,29%</b>
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	14 685,00	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00		420,29%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 892,51</b>	<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>					<b>24 650,00</b>		<b>11,16%</b>
		projekt "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"	215 750,00									
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki" zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	5 000,00	24 650,00	24 650,00					24 650,00		493,00%
			142,51									
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 375,00</b>									
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>172 375,00</b>									
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	172 375,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	663 103,04	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		207,03%
	80101	Szkoły podstawowe	47 111,21									
		projekt "AI Schools & Academy"	3 898,43									
		projekt "Pieniądże nie spadają z nieba"	2 299,63									
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"	3 030,00									
		Miejska Gra Terenowa "100 informacji o Janie Pawle II"	1 460,00									
		VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	3 500,50									
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 674,37									
		VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	4 000,00									
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"	1 650,00									
		Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyczajna Świętość"	2 497,73									
		projekt "Polski złoty ma sto lat"	7 700,85									
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"	5 299,61									
		XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"	4 000,00									
		XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"	1 049,82									
		XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądże nie spadają z nieba"	3 049,90 0,37									
	80104	Przedszkola	4 549,99									
		VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"	4 549,99									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 158,36</b>									
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	2 758,36									
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 400,00									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 679,98</b>									
		projekt "AI Schools & Academy"	1 679,98									
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 653,31</b>									
		doradztwo metodyczne	33 653,31									
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 950,19</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 260 407,00</b>				<b>112 393,00</b>		<b>240,02%</b>
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	127 820,00									
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	444 130,19	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		309,10%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 800,00</b>									
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 800,00</b>									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 800,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 093,00</b>									
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>21 093,00</b>									
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne nutki 2020"	2 160,00									
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020	6 673,00									
		Wojewódzki Przegląd Teatrów XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2020"	2 600,00									
		XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"	3 060,00									
		XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"	4 000,00									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 166,00</b>									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 166,00</b>									
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	90 166,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 612,58									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 612,58									
		projekt "Akademia Chóralna"	120 612,58									
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00									
600		Transport i łączność	250 000,00									
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00									
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi	250 000,00									
852		Pomoc społeczna	50 000,00									
	85295	Pozostała działalność	50 000,00									
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi	50 000,00									
		Wydatki na zadania zlecone	484 271 525,67	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	103,27%
		z tego:										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	423 577 111,25	440 587 109,00	440 587 109,00	8 312 054,00	422 149 399,52	650 000,00		9 475 655,48		104,02%
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 284,22									
	01095	Pozostała działalność	31 284,22									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	31 284,22									
750		Administracja publiczna	3 456 136,00	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		107,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 405 580,00	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		109,36%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 405 580,00	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		109,36%
	75056	Spis powszechny i inne	50 556,00									
		przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	50 556,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117 296,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		1,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		100,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00									
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 082 932,00									
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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		100,00%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 062 942,03									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 062 942,03									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 062 942,03									
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	905 153,00	660 654,00	660 654,00		10 496,52	650 000,00		157,48		72,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 299,00									
		dodatki energetyczne	168 299,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		100,00%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				94,20%
		usługi opiekuńcze	690 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				94,20%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00									
855		Rodzina	413 948 300,00	436 107 300,00	436 107 300,00	4 652 742,00	422 138 903,00			9 315 655,00		105,35%
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		110,51%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		110,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00		100,40%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 664 160,00	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00		100,54%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	131 840,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 540,00</b>									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 540,00									
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 927 960,00</b>									
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	9 927 960,00									
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 512 800,00</b>	<b>1 382 300,00</b>	<b>1 382 300,00</b>					<b>1 382 300,00</b>		<b>91,37%</b>
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 512 800,00	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00		91,37%
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>60 694 414,42</b>	<b>59 523 484,00</b>	<b>58 405 484,00</b>	<b>35 071 067,32</b>	<b>3 769 242,00</b>	<b>7 261 260,00</b>		<b>12 303 914,68</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>98,07%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 986 220,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 046 481,00</b>				<b>669 661,00</b>		<b>68,14%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 986 220,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 046 481,00</b>				<b>669 661,00</b>		<b>68,14%</b>
		gospodarka nieruchomościami	3 986 220,00	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00		68,14%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 452 905,00</b>	<b>2 491 507,00</b>	<b>2 491 507,00</b>	<b>2 132 868,00</b>	<b>5 500,00</b>			<b>353 139,00</b>		<b>101,57%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 144 830,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>991 126,00</b>				<b>160 874,00</b>		<b>100,63%</b>
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 830,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00		100,63%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 308 075,00</b>	<b>1 339 507,00</b>	<b>1 339 507,00</b>	<b>1 141 742,00</b>	<b>5 500,00</b>			<b>192 265,00</b>		<b>102,40%</b>
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 308 075,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00		102,40%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 470,64</b>	<b>378 731,00</b>	<b>378 731,00</b>	<b>339 227,00</b>				<b>39 504,00</b>		<b>118,18%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>	<b>257 427,00</b>				<b>14 056,00</b>		<b>100,00%</b>
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		100,00%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>48 987,64</b>	<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>	<b>81 800,00</b>				<b>25 448,00</b>		<b>218,93%</b>
		kwalifikacja wojskowa	48 987,64	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00		218,93%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 800,00</b>									
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 800,00</b>									
		szkolenia obronne	3 800,00									
		Akcja Kurierska	4 000,00									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 798 088,02</b>	<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>26 434 200,00</b>	<b>1 189 000,00</b>			<b>1 580 400,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>98,45%</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 798 088,02</b>	<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>26 434 200,00</b>	<b>1 189 000,00</b>			<b>1 580 400,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>98,45%</b>	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 877 988,02	29 173 600,00	29 173 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 550 400,00		97,64%	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	920 100,00	1 148 000,00	30 000,00					30 000,00	1 118 000,00	124,77%	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>109 597,32</b>		<b>448 140,00</b>		<b>366 262,68</b>		<b>100,00%</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>109 597,32</b>		<b>448 140,00</b>		<b>366 262,68</b>		<b>100,00%</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	109 597,32		448 140,00		366 262,68		100,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 806,96</b>										
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>163 806,96</b>										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	163 806,96										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 542 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>		<b>124,92%</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 542 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>		<b>124,92%</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	109 000,00	109 000,00					109 000,00		103,81%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00		125,26%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 573 441,00</b>	<b>10 518 604,00</b>	<b>10 518 604,00</b>	<b>2 993 805,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>6 809 964,00</b>		<b>712 135,00</b>		<b>99,48%</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 096 361,00</b>	<b>10 098 604,00</b>	<b>10 098 604,00</b>	<b>2 993 805,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>6 389 964,00</b>		<b>712 135,00</b>		<b>100,02%</b>	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 711 482,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 805,00	2 700,00			712 135,00		99,92%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 384 879,00	6 389 964,00	6 389 964,00			6 389 964,00				100,08%	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>445 380,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>				<b>94,30%</b>	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				100,00%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	25 380,00										
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>31 700,00</b>										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	31 700,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 868 396,90</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>989 687,00</b>				<b>410 313,00</b>		<b>74,93%</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 050 823,15</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>989 687,00</b>				<b>410 313,00</b>		<b>133,23%</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 050 823,15	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		133,23%	
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>199 492,00</b>										
		pomoc dla repatriantów	199 492,00										
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 081,75</b>										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	618 081,75										
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 057 285,90</b>	<b>2 600 900,00</b>	<b>2 600 900,00</b>	<b>25 202,00</b>	<b>2 572 042,00</b>	<b>3 156,00</b>		<b>500,00</b>		<b>85,07%</b>	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>121 860,00</b>										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	121 860,00										
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 065 052,00</b>	<b>2 148 400,00</b>	<b>2 148 400,00</b>	<b>20 722,00</b>	<b>2 124 022,00</b>	<b>3 156,00</b>		<b>500,00</b>		<b>104,04%</b>	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 143 400,00	2 143 400,00	20 722,00	2 122 178,00			500,00		104,86%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 952,00	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00				23,86%	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>870 373,90</b>	<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>448 020,00</b>					<b>51,99%</b>	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	870 373,90	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					51,99%	