

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 203 677 036,55</b>	<b>2 712 437 627,55</b>	<b>1 269 655 060,68</b>	<b>140 711 741,00</b>	<b>348 754 651,52</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>813 316 174,35</b>	<b>491 239 409,00</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 877 407 956,51</b>	<b>2 477 911 649,51</b>	<b>1 208 269 458,00</b>	<b>41 545 590,00</b>	<b>329 091 293,00</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>759 005 308,51</b>	<b>399 496 307,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>					<b>29 300,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>					<b>29 300,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	29 300,00	29 300,00					29 300,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>					<b>11 200,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>					<b>11 200,00</b>	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>514 429 503,00</b>	<b>247 593 500,00</b>	<b>1 314 750,00</b>				<b>246 278 750,00</b>	<b>266 836 003,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>249 409 600,00</b>	<b>209 410 000,00</b>					<b>209 410 000,00</b>	<b>39 999 600,00</b>
		transport zbiorowy w mieście	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>129 597 787,00</b>	<b>7 905 000,00</b>					<b>7 905 000,00</b>	<b>121 692 787,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	116 151 581,00	6 355 000,00					6 355 000,00	109 796 581,00
		Plan dla Dzielnic	13 296 206,00	1 400 000,00					1 400 000,00	11 896 206,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>77 395 259,00</b>	<b>10 825 500,00</b>					<b>10 825 500,00</b>	<b>66 569 759,00</b>
		drogi gminne	63 140 259,00	2 100 500,00					2 100 500,00	61 039 759,00
		Plan dla Dzielnic	11 650 000,00	7 285 000,00					7 285 000,00	4 365 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 605 000,00	1 440 000,00					1 440 000,00	1 165 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 828 357,00</b>	<b>3 210 000,00</b>					<b>3 210 000,00</b>	<b>10 618 357,00</b>
		drogi wewnętrzne	7 928 357,00	310 000,00					310 000,00	7 618 357,00
		Plan dla Dzielnic	4 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	3 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>					<b>4 350 000,00</b>	
		strefa płatnego parkowania	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>					<b>2 350 000,00</b>	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00	
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>3 539 250,00</b>	<b>3 539 250,00</b>	<b>1 314 750,00</b>				<b>2 224 500,00</b>	
		Dworzec Lublin	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00	
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>					<b>1 770 000,00</b>	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00	
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>16 000 000,00</b>							<b>16 000 000,00</b>
		port lotniczy	16 000 000,00							16 000 000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 904 750,00</b>	<b>2 554 750,00</b>					<b>2 554 750,00</b>	<b>350 000,00</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 284 500,00</b>	<b>1 679 000,00</b>					<b>1 679 000,00</b>	<b>11 605 500,00</b>
		przygotowanie inwestycji	10 050 000,00							10 050 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 679 000,00	1 679 000,00					1 679 000,00	
		Plan dla Dzielnic	150 000,00							150 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 405 500,00							1 405 500,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 161 250,00</b>	<b>894 500,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>888 500,00</b>	<b>266 750,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 161 250,00</b>	<b>894 500,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>888 500,00</b>	<b>266 750,00</b>
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	266 750,00							266 750,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 437 090,00</b>	<b>21 977 040,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>20 116,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>19 308 924,00</b>	<b>33 460 050,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 860 050,00</b>	<b>2 400 000,00</b>			<b>2 400 000,00</b>			<b>22 460 050,00</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 060 050,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 401 500,00</b>	<b>18 401 500,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>1 576,00</b>			<b>18 151 924,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
		gospodarka nieruchomościami	28 981 500,00	17 981 500,00	248 000,00	1 576,00			17 731 924,00	11 000 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>					<b>583 000,00</b>	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 000,00	583 000,00					583 000,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 540,00</b>	<b>592 540,00</b>		<b>18 540,00</b>			<b>574 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 962 015,00</b>	<b>5 742 015,00</b>	<b>2 174 370,00</b>	<b>950,00</b>			<b>3 566 695,00</b>	<b>5 220 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				<b>339 000,00</b>	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 914 515,00</b>	<b>2 914 515,00</b>	<b>2 139 370,00</b>	<b>950,00</b>			<b>774 195,00</b>	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	240 000,00	240 000,00					240 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 674 515,00	2 674 515,00	2 139 370,00	950,00			534 195,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>					<b>3 500,00</b>	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 670 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>					<b>2 450 000,00</b>	<b>5 220 000,00</b>
		cmentarze	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>373 396,00</b>	<b>373 396,00</b>		<b>373 396,00</b>				
	73016	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>373 396,00</b>	<b>373 396,00</b>		<b>373 396,00</b>				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	192 136,00	192 136,00		192 136,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	181 260,00	181 260,00		181 260,00				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 566 023,00</b>	<b>232 555 123,00</b>	<b>172 778 100,00</b>	<b>2 791 210,00</b>	<b>1 113 772,00</b>		<b>55 872 041,00</b>	<b>1 010 900,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 001 793,00</b>	<b>7 001 793,00</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>6 010,00</b>			<b>2 039 783,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 012 700,00</b>	<b>3 012 700,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 583 000,00</b>			<b>420 700,00</b>	
		Rada Miasta Lublin	1 818 000,00	1 818 000,00	9 000,00	1 633 000,00			176 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 194 700,00	1 194 700,00		950 000,00			244 700,00	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 981 704,00</b>	<b>200 807 704,00</b>	<b>160 335 000,00</b>	<b>195 000,00</b>			<b>40 277 704,00</b>	<b>174 000,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	175 624 064,00	175 524 064,00	140 379 000,00	150 000,00			34 995 064,00	100 000,00
		Zarząd Dróg i Mostów	13 100 600,00	13 026 600,00	10 577 000,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	12 257 040,00	12 257 040,00	9 379 000,00	30 000,00			2 848 040,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 453 813,00</b>	<b>3 453 813,00</b>	<b>61 100,00</b>				<b>3 392 713,00</b>	
		promocja miasta	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00	
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 107 800,00</b>	<b>8 107 800,00</b>	<b>7 146 000,00</b>	<b>7 200,00</b>			<b>954 600,00</b>	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 008 213,00</b>	<b>10 171 313,00</b>	<b>271 000,00</b>		<b>1 113 772,00</b>		<b>8 786 541,00</b>	<b>836 900,00</b>
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 126 316,00	1 126 316,00					1 126 316,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 193 772,00	1 193 772,00			1 113 772,00		80 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 009 165,00	6 009 165,00	270 500,00				5 738 665,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 357 460,00	1 520 560,00					1 520 560,00	836 900,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00	
		Plan dla Dzielnic	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 746 310,00</b>	<b>17 146 310,00</b>	<b>13 162 600,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>64 400,00</b>		<b>3 728 310,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>734 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>43 000,00</b>				<b>241 500,00</b>	<b>450 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	331 500,00	281 500,00	43 000,00				238 500,00	50 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 710,00</b>	<b>65 710,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>			<b>44 710,00</b>	
		ochotnicze straże pożarne	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>14 633 100,00</b>	<b>14 483 100,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>175 000,00</b>			<b>1 408 100,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Straż Miejska	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>130 000,00</b>				<b>1 844 000,00</b>	
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 944 000,00	1 944 000,00	130 000,00				1 814 000,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>84 600,00</b>		<b>64 400,00</b>		<b>190 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>149 540,00</b>	<b>149 540,00</b>	<b>135 150,00</b>				<b>14 390,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>149 540,00</b>	<b>149 540,00</b>	<b>135 150,00</b>				<b>14 390,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>140 000 000,00</b>				<b>140 000 000,00</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>140 000 000,00</b>				<b>140 000 000,00</b>		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 491 066,51</b>	<b>22 299 059,51</b>		<b>1 000,00</b>	<b>3 979 421,00</b>		<b>18 318 638,51</b>	<b>17 192 007,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>				
		świadczenie rekompensujące	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 477 520,51</b>	<b>18 285 513,51</b>					<b>18 285 513,51</b>	<b>17 192 007,00</b>
		rezerwa ogólna	8 527 520,51	3 935 513,51					3 935 513,51	4 592 007,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000,00	500 000,00					500 000,00	1 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodości	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	8 100 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	4 600 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	800 000,00	800 000,00					800 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	800 000,00					800 000,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029	1 750 000,00	1 750 000,00					1 750 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000,00	400 000,00					400 000,00	6 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 979 421,00</b>	<b>3 979 421,00</b>			<b>3 979 421,00</b>			
		wpłata do budżetu państwa	3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00			
	75860	<b>Euroregiony</b>	<b>33 125,00</b>	<b>33 125,00</b>					<b>33 125,00</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 125,00	33 125,00					33 125,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 769 807,00</b>	<b>1 131 791 311,00</b>	<b>806 500 669,00</b>	<b>1 253 020,00</b>	<b>192 368 000,00</b>		<b>131 669 622,00</b>	<b>39 978 496,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>366 496 166,00</b>	<b>343 928 228,00</b>	<b>278 614 670,00</b>	<b>545 200,00</b>	<b>28 000 000,00</b>		<b>36 768 358,00</b>	<b>22 567 938,00</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	332 710 320,00	313 016 882,00	275 846 600,00	525 200,00			36 645 082,00	19 693 438,00
		akcja "Bezpieczna droga"	2 881 346,00	2 881 346,00	2 768 070,00	20 000,00			93 276,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>47 649 219,00</b>	<b>46 281 219,00</b>	<b>43 197 716,00</b>	<b>33 035,00</b>			<b>3 050 468,00</b>	<b>1 368 000,00</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	47 573 053,00	46 205 053,00	43 124 000,00	32 500,00			3 048 553,00	1 368 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	76 166,00	76 166,00	73 716,00	535,00			1 915,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 428 357,00</b>	<b>8 428 357,00</b>	<b>7 483 511,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>438 000,00</b>		<b>499 846,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00			499 846,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	438 000,00	438 000,00			438 000,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>175 544 420,00</b>	<b>174 724 420,00</b>	<b>105 350 445,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 400 000,00</b>		<b>16 863 975,00</b>	<b>820 000,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 125 420,00	122 305 420,00	105 350 445,00	110 000,00			16 844 975,00	820 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	52 400 000,00	52 400 000,00			52 400 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 798 478,00</b>	<b>7 798 478,00</b>	<b>7 203 669,00</b>	<b>2 130,00</b>			<b>592 679,00</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>			<b>380 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	380 000,00	380 000,00			380 000,00			
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>41 032 749,00</b>	<b>41 032 749,00</b>	<b>38 978 000,00</b>	<b>49 400,00</b>			<b>2 005 349,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>4 710 000,00</b>					<b>4 710 000,00</b>	
		dowożenie uczniów	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>117 857 667,00</b>	<b>111 484 437,00</b>	<b>89 736 005,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>11 618 432,00</b>	<b>6 373 230,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	107 057 667,00	101 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00			11 618 432,00	5 573 230,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00							800 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 359 369,00</b>	<b>9 359 369,00</b>	<b>449 840,00</b>	<b>530,00</b>	<b>8 817 000,00</b>		<b>91 999,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	542 369,00	542 369,00	449 840,00	530,00			91 999,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00	8 817 000,00			8 817 000,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>16 539 977,00</b>	<b>16 539 977,00</b>	<b>10 222 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>1 289 377,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 539 977,00	11 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 289 377,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>178 159 534,00</b>	<b>170 008 606,00</b>	<b>125 835 800,00</b>	<b>186 700,00</b>	<b>31 000 000,00</b>		<b>12 986 106,00</b>	<b>8 150 928,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	144 059 849,00	136 308 921,00	123 565 500,00	180 000,00			12 563 421,00	7 750 928,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00	31 000 000,00			31 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 699 685,00	2 699 685,00	2 270 300,00	6 700,00			422 685,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 547 309,00</b>	<b>2 547 309,00</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>432 109,00</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 818 047,00</b>	<b>12 818 047,00</b>	<b>11 907 400,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>905 647,00</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>22 663 820,00</b>	<b>22 663 820,00</b>	<b>20 861 800,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 780 020,00</b>	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 797 500,00</b>	<b>3 797 500,00</b>					<b>3 797 500,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>58 612 173,00</b>	<b>58 612 173,00</b>	<b>32 183 400,00</b>	<b>85 000,00</b>			<b>26 343 773,00</b>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 412 173,00	58 412 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 143 773,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	200 000,00	200 000,00					200 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<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>35 598 033,00</b>	<b>35 598 033,00</b>	<b>5 016 040,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>30 287 000,00</b>		<b>292 223,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00	28 027 000,00			28 027 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	560 000,00	560 000,00			560 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	107 334,00	107 334,00	100 300,00				7 034,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 203 699,00	5 203 699,00	4 915 740,00	2 770,00			285 189,00		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>38 361 445,00</b>	<b>38 361 445,00</b>	<b>18 561 400,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 952 000,00</b>		<b>829 045,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 409 445,00	19 409 445,00	18 561 400,00	19 000,00			829 045,00		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 799 176,00</b>	<b>2 799 176,00</b>	<b>1 602 270,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>95 651,00</b>		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 757 704,00	6 757 704,00	732 003,00		5 994 000,00		31 701,00	
	80152									
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00	5 044 000,00			5 044 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00	260 000,00			260 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	370 033,00	370 033,00	351 333,00				18 700,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	393 671,00	393 671,00	380 670,00				13 001,00	
	80195	Pozostała działalność	13 858 664,00	13 160 264,00	6 452 700,00	22 200,00			6 685 364,00	698 400,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	12 458 004,00	12 458 004,00	6 383 700,00	22 200,00			6 052 104,00	
		komisje egzaminacyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 331 660,00	633 260,00					633 260,00	698 400,00
851		Ochrona zdrowia	19 923 357,00	15 508 357,00	5 518 700,00	800,00	1 382 000,00		8 606 857,00	4 415 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	295 000,00	295 000,00					295 000,00	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	295 000,00	295 000,00					295 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 774 607,00</b>	<b>11 359 607,00</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 382 000,00</b>		<b>4 464 307,00</b>	<b>4 415 000,00</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 500,00	800,00	1 382 000,00		4 464 307,00	4 415 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 438 739,00</b>	<b>161 333 680,00</b>	<b>92 096 880,00</b>	<b>27 975 600,00</b>	<b>19 602 000,00</b>		<b>21 659 200,00</b>	<b>1 105 059,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 233 700,00</b>	<b>49 915 700,00</b>	<b>38 536 800,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>9 997 900,00</b>	<b>318 000,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	48 933 700,00	48 615 700,00	38 536 800,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 871 133,00</b>	<b>19 090 074,00</b>	<b>15 419 700,00</b>	<b>20 400,00</b>			<b>3 649 974,00</b>	<b>781 059,00</b>
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 867 633,00	19 086 574,00	15 419 700,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>956 866,00</b>	<b>956 866,00</b>					<b>956 866,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	956 666,00	956 666,00					956 666,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00					200,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>		<b>4 875 000,00</b>			<b>375 000,00</b>	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 225 000,00	5 225 000,00		4 875 000,00			350 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>		<b>8 400 000,00</b>				
		dotatki mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 864 000,00</b>	<b>10 864 000,00</b>		<b>10 722 000,00</b>			<b>142 000,00</b>	
		zasiłki stałe	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	142 000,00	142 000,00					142 000,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 187 750,00</b>	<b>37 187 750,00</b>	<b>32 624 150,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>4 453 600,00</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 586 380,00</b>	<b>4 580 380,00</b>	<b>3 425 280,00</b>	<b>1 700,00</b>			<b>1 153 400,00</b>	<b>6 000,00</b>
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 186 780,00	1 180 780,00	726 080,00	200,00			454 500,00	6 000,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 000 300,00	1 000 300,00	880 000,00	500,00			119 800,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	2 199 300,00	2 199 300,00	1 819 200,00	1 000,00			379 100,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>			<b>15 800 000,00</b>			
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>		<b>3 705 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 585 000,00	3 585 000,00		3 585 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 523 910,00</b>	<b>5 523 910,00</b>	<b>2 090 950,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>2 462 000,00</b>		<b>910 460,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 371 400,00	3 371 400,00	833 500,00	1 000,00	2 400 000,00		136 900,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 836 200,00	1 836 200,00	1 257 450,00	500,00	62 000,00		516 250,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	59 000,00	59 000,00		59 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	257 310,00	257 310,00					257 310,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 965 490,00</b>	<b>18 965 490,00</b>	<b>15 274 210,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 312 500,00</b>		<b>2 368 780,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 842 500,00</b>	<b>1 842 500,00</b>			<b>1 312 500,00</b>		<b>530 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 792 500,00	1 792 500,00			1 262 500,00		530 000,00	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>665 910,00</b>	<b>665 910,00</b>	<b>469 210,00</b>				<b>196 700,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>16 457 080,00</b>	<b>16 457 080,00</b>	<b>14 805 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>1 642 080,00</b>	
		Miejski Urząd Pracy	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 307 851,00</b>	<b>70 137 851,00</b>	<b>47 364 859,00</b>	<b>1 229 270,00</b>	<b>8 821 000,00</b>		<b>12 722 722,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>			<b>2 200 000,00</b>			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00			
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>14 813 985,00</b>	<b>12 763 985,00</b>	<b>10 957 579,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>1 776 406,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 813 461,00</b>	<b>6 813 461,00</b>	<b>1 437 760,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 317 000,00</b>		<b>57 601,00</b>	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00	3 189 000,00			3 189 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	66 000,00	66 000,00			66 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000,00	12 000,00			12 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>14 671 577,00</b>	<b>14 671 577,00</b>	<b>13 475 600,00</b>	<b>29 200,00</b>			<b>1 166 777,00</b>		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 390 281,00</b>	<b>6 370 281,00</b>	<b>5 702 700,00</b>	<b>4 270,00</b>			<b>663 311,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>24 958 092,00</b>	<b>24 858 092,00</b>	<b>15 054 900,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>1 154 000,00</b>		<b>8 625 492,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	23 804 092,00	23 704 092,00	15 054 900,00	23 700,00			8 625 492,00	100 000,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00	1 154 000,00			1 154 000,00				
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00		250 000,00					
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>		<b>890 000,00</b>					
		pomoc materialna dla uczniów	890 000,00	890 000,00		890 000,00					
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>813 055,00</b>	<b>813 055,00</b>	<b>736 320,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>75 735,00</b>		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 400,00</b>					<b>207 400,00</b>		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	207 400,00	207 400,00					207 400,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 097 275,00</b>	<b>72 007 275,00</b>	<b>44 204 390,00</b>	<b>6 809 360,00</b>	<b>11 048 100,00</b>		<b>9 945 425,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>					<b>90 000,00</b>		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	90 000,00					90 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 928 490,00</b>	<b>3 928 490,00</b>	<b>2 931 490,00</b>					<b>997 000,00</b>	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 978 490,00	2 978 490,00	2 931 490,00					47 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	950 000,00	950 000,00						950 000,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>49 000,00</b>	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	55 000,00	55 000,00	6 000,00					49 000,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 150 200,00</b>	<b>2 150 200,00</b>	<b>1 175 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>65 300,00</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00				
		wspieranie rodziny	1 250 200,00	1 250 200,00	1 175 900,00	9 000,00				65 300,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 105 500,00</b>	<b>8 105 500,00</b>	<b>1 799 950,00</b>	<b>6 248 000,00</b>				<b>57 550,00</b>	
		system pieczy zastępczej	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00				57 550,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>18 087 480,00</b>	<b>17 997 480,00</b>	<b>13 269 250,00</b>	<b>482 360,00</b>	<b>1 006 500,00</b>			<b>3 239 370,00</b>	<b>90 000,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 080 980,00	16 990 980,00	13 269 250,00	482 360,00				3 239 370,00	90 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00	1 006 500,00			1 006 500,00				
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>39 523 855,00</b>	<b>39 523 855,00</b>	<b>25 021 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 141 600,00</b>			<b>5 290 455,00</b>	
		Miejski Zespół Żłobków	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00				5 290 455,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	141 600,00	141 600,00			141 600,00				
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 750,00</b>	<b>156 750,00</b>						<b>156 750,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	156 750,00	156 750,00						156 750,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 298 593,00</b>	<b>198 507 760,00</b>	<b>4 974 800,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>195 300,00</b>		<b>193 334 110,00</b>	<b>13 790 833,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 104 987,00</b>	<b>10 468 200,00</b>					<b>10 468 200,00</b>	<b>1 636 787,00</b>
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 801 787,00	2 165 000,00					2 165 000,00	1 636 787,00
		opłata za usługi wodne	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00					3 200,00	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>107 300 000,00</b>	<b>107 300 000,00</b>	<b>4 919 800,00</b>	<b>3 550,00</b>			<b>102 376 650,00</b>	
		system gospodarowania odpadami	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>					<b>19 000 000,00</b>	
		oczyszczanie miasta	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 835 470,00</b>	<b>8 583 010,00</b>					<b>8 583 010,00</b>	<b>4 252 460,00</b>
		zielen w mieście	9 299 270,00	8 196 810,00					8 196 810,00	1 102 460,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	840 000,00							840 000,00
		Plan dla Dzielnic	625 000,00	50 000,00					50 000,00	575 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 071 200,00	336 200,00					336 200,00	1 735 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 250 000,00</b>							<b>2 250 000,00</b>
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00							1 150 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00							1 100 000,00
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>30 000,00</b>	
		ochrona przed hałasem	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>					<b>2 660 000,00</b>	
		schronisko dla zwierząt	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>39 099 210,00</b>	<b>35 810 210,00</b>					<b>35 810 210,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	36 610 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	800 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00							500 000,00
		Plan dla Dzielnic	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 789 000,00							1 789 000,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 739 600,00</b>	<b>7 739 600,00</b>					<b>7 739 600,00</b>	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 489 600,00	6 489 600,00					6 489 600,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 279 326,00</b>	<b>6 916 740,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>195 300,00</b>		<b>6 666 440,00</b>	<b>2 362 586,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 967 340,00	6 716 740,00	55 000,00		155 300,00		6 506 440,00	250 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 211 986,00	200 000,00			40 000,00		160 000,00	2 011 986,00
		Plan dla Dzielnic	100 000,00							100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 888 929,00</b>	<b>67 381 500,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 080 000,00</b>		<b>660 500,00</b>	<b>4 507 429,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>		<b>459 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>			<b>5 160 000,00</b>			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 146 000,00</b>	<b>35 770 000,00</b>			<b>35 770 000,00</b>			<b>376 000,00</b>
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 096 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00			136 000,00
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00			10 000,00
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00	1 530 000,00			1 530 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00	3 450 000,00			3 450 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00	11 830 000,00			11 830 000,00			180 000,00
		Plan dla Dzielnic	50 000,00							50 000,00
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>			<b>2 450 000,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					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	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>19 400 000,00</b>			<b>19 400 000,00</b>				
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00	19 200 000,00			19 200 000,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 531 429,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>			<b>4 131 429,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00							1 100 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepiń w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	1 821 429,00							1 821 429,00	
		obiekty zabytkowe	1 000 000,00							1 000 000,00	
		Plan dla Dzielnic	210 000,00							210 000,00	
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>					<b>201 500,00</b>		
		miejsca pamięci narodowej	201 500,00	201 500,00					201 500,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 361 222,00</b>	<b>53 507 442,00</b>	<b>2 374 980,00</b>	<b>386 318,00</b>	<b>20 724 800,00</b>		<b>30 021 344,00</b>	<b>8 853 780,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 065 422,00</b>	<b>3 786 642,00</b>	<b>2 374 980,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>1 223 462,00</b>	<b>5 278 780,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	8 765 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	4 978 780,00	
		Plan dla Dzielnic	300 000,00							300 000,00	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>32 075 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>					<b>28 500 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 105 800,00</b>	<b>20 105 800,00</b>		<b>378 118,00</b>	<b>19 444 800,00</b>		<b>282 882,00</b>		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 661 000,00	19 661 000,00		378 118,00	19 000 000,00		282 882,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	444 800,00	444 800,00			444 800,00				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>103 592 449,00</b>	<b>11 899 347,00</b>	<b>2 894 556,00</b>		<b>2 859 768,00</b>		<b>6 145 023,00</b>	<b>91 693 102,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 828 649,00</b>	<b>313 750,00</b>	<b>210 273,00</b>				<b>103 477,00</b>	<b>68 514 899,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000 000,00</b>							<b>5 000 000,00</b>
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	100 000,00							100 000,00
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	1 500 000,00							1 500 000,00
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	1 750 000,00							1 750 000,00
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"	1 400 000,00							1 400 000,00
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	250 000,00							250 000,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>440 000,00</b>							<b>440 000,00</b>
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	400 000,00							400 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	40 000,00							40 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 388 649,00</b>	<b>313 750,00</b>	<b>210 273,00</b>				<b>103 477,00</b>	<b>63 074 899,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	63 074 899,00							63 074 899,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	313 750,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 058 687,00</b>	<b>1 578 687,00</b>	<b>118 135,00</b>				<b>1 460 552,00</b>	<b>480 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 417 107,00</b>	<b>1 417 107,00</b>	<b>38 135,00</b>				<b>1 378 972,00</b>	
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 580,00</b>	<b>161 580,00</b>	<b>80 000,00</b>				<b>81 580,00</b>	<b>480 000,00</b>	
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 726,00</b>	<b>556 726,00</b>	<b>250 626,00</b>				<b>306 100,00</b>	<b>255 000,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 726,00</b>	<b>556 726,00</b>	<b>250 626,00</b>				<b>306 100,00</b>	<b>255 000,00</b>	
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	255 000,00							255 000,00	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	197 804,00	197 804,00	27 858,00				169 946,00		
		projekt "Making - City"	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00		
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	58 509,00	58 509,00	15 855,00				42 654,00		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	21 913,00	21 913,00	6 913,00				15 000,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>851 373,00</b>	<b>481 533,00</b>	<b>10 116,00</b>				<b>471 417,00</b>	<b>369 840,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 373,00</b>	<b>481 533,00</b>	<b>10 116,00</b>				<b>471 417,00</b>	<b>369 840,00</b>	
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	250 000,00							250 000,00	
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	601 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	119 840,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 845 394,00</b>	<b>3 550 895,00</b>	<b>1 131 326,00</b>		<b>403 444,00</b>		<b>2 016 125,00</b>	<b>12 294 499,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>275 059,00</b>	<b>275 059,00</b>	<b>48 179,00</b>				<b>226 880,00</b>		
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	194 509,00	194 509,00	15 228,00				179 281,00		
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	26 806,00	26 806,00					26 806,00		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	12 874,00	12 874,00	5 326,00				7 548,00		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	40 870,00	40 870,00	27 625,00				13 245,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>292 891,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 682,00</b>					<b>260 209,00</b>	
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"	42 628,00	12 656,00	12 656,00					29 972,00	
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"	250 263,00	20 026,00	20 026,00					230 237,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>621 568,00</b>	<b>326 858,00</b>	<b>32 875,00</b>				<b>293 983,00</b>	<b>294 710,00</b>	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	94 710,00							94 710,00	
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	25 324,00	25 324,00	13 769,00				11 555,00		
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	200 000,00							200 000,00	
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	127 906,00	127 906,00	19 106,00				108 800,00		
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	158 539,00	158 539,00					158 539,00		
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	15 089,00	15 089,00					15 089,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>189 642,00</b>	<b>189 642,00</b>	<b>15 700,00</b>				<b>173 942,00</b>		
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	36 060,00	36 060,00					36 060,00		
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	153 582,00	153 582,00	15 700,00				137 882,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 466 234,00</b>	<b>2 726 654,00</b>	<b>1 001 890,00</b>		<b>403 444,00</b>		<b>1 321 320,00</b>	<b>11 739 580,00</b>	
		projekt "Lubelski Obszar Fachowców"	800 000,00	800 000,00	249 890,00				550 110,00		
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	240 800,00	240 800,00	240 800,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 978 108,00</b>	<b>4 617 968,00</b>	<b>1 082 087,00</b>		<b>2 183 999,00</b>		<b>1 351 882,00</b>	<b>360 140,00</b>	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>286 810,00</b>	<b>286 810,00</b>	<b>198 361,00</b>				<b>88 449,00</b>		
		projekt "POMOC kontra przemoc"	286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 691 298,00</b>	<b>4 331 158,00</b>	<b>883 726,00</b>		<b>2 183 999,00</b>		<b>1 263 433,00</b>	<b>360 140,00</b>	
		projekt "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	1 705 898,00	1 345 758,00	612 325,00				733 433,00	360 140,00	
		projekt "Polityka senioralna EFS+"	2 985 400,00	2 985 400,00	271 401,00		2 183 999,00		530 000,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>2 993,00</b>				<b>6 000,00</b>		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>2 993,00</b>				<b>6 000,00</b>		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>							<b>250 000,00</b>	
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>250 000,00</b>							<b>250 000,00</b>	
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza"	250 000,00							250 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 442 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>89 000,00</b>				<b>35 600,00</b>	<b>3 318 000,00</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>							<b>1 000 000,00</b>	
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 318 000,00</b>							<b>2 318 000,00</b>	
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	1 020 000,00							1 020 000,00	
		projekt "Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim"	1 298 000,00							1 298 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>89 000,00</b>				<b>35 600,00</b>	
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 516 919,00</b>	<b>666 195,00</b>			<b>272 325,00</b>		<b>393 870,00</b>	<b>5 850 724,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>393 870,00</b>	<b>393 870,00</b>					<b>393 870,00</b>	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0"	393 870,00	393 870,00					393 870,00	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 950 000,00</b>							<b>3 950 000,00</b>
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 950 000,00							3 950 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>272 325,00</b>	<b>272 325,00</b>			<b>272 325,00</b>			
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	272 325,00	272 325,00			272 325,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 580 724,00</b>							<b>1 580 724,00</b>
		dokumentacja przyszłościowa	570 724,00							570 724,00
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	1 010 000,00							1 010 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>							<b>320 000,00</b>
		dokumentacja przyszłościowa	320 000,00							320 000,00
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>25 408 768,00</b>	<b>25 408 768,00</b>			<b>28 000,00</b>		<b>25 380 768,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 358 768,00</b>	<b>2 358 768,00</b>					<b>2 358 768,00</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>					<b>207 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	207 000,00	207 000,00					207 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					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	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>2 145 000,00</b>					<b>2 145 000,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00					1 500,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 268,00</b>	<b>5 268,00</b>					<b>5 268,00</b>		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	5 268,00	5 268,00					5 268,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 022 000,00</b>	<b>18 022 000,00</b>					<b>18 022 000,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>					<b>18 000 000,00</b>		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>				
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>					<b>5 000 000,00</b>		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>					<b>1 700 000,00</b>		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 302 200,00</b>	<b>8 302 200,00</b>			<b>900 000,00</b>	<b>7 402 200,00</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 805 200,00</b>	<b>5 805 200,00</b>			<b>5 805 200,00</b>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
	80104	Przedszkola	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>			
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
		system pieczy zastępczej	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 704 275,00</b>	<b>1 704 275,00</b>	<b>1 001 375,00</b>				<b>702 900,00</b>	
752		Obrona narodowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
		kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
801		Oświata i wychowanie	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00	
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>187 261 388,04</b>	<b>187 211 388,04</b>	<b>57 489 671,68</b>	<b>98 266 151,00</b>	<b>9 373 390,52</b>		<b>22 082 174,84</b>	<b>50 000,00</b>
		z tego:								
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>7 195 792,00</b>	<b>96 834 471,00</b>	<b>465 000,00</b>		<b>16 420 125,00</b>	
750		Administracja publiczna	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>47 540,00</b>				<b>1 160,00</b>	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>47 540,00</b>				<b>1 160,00</b>	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 051,00</b>	<b>504 051,00</b>		<b>30 195,00</b>	<b>465 000,00</b>		<b>8 856,00</b>	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 727,00</b>	<b>15 727,00</b>		<b>15 495,00</b>			<b>232,00</b>	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>			<b>465 000,00</b>			
		usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00			465 000,00			
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>		<b>14 700,00</b>				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	14 700,00	14 700,00		14 700,00				
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>					<b>8 624,00</b>	
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624,00	8 624,00					8 624,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>115 491 800,00</b>	<b>115 491 800,00</b>	<b>2 474 423,00</b>	<b>96 804 276,00</b>			<b>16 213 101,00</b>	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>113 008 000,00</b>	<b>113 008 000,00</b>	<b>2 474 423,00</b>	<b>96 804 276,00</b>			<b>13 729 301,00</b>	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 483 800,00</b>	<b>2 483 800,00</b>					<b>2 483 800,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>66 346 000,04</b>	<b>66 296 000,04</b>	<b>50 293 879,68</b>	<b>1 431 680,00</b>	<b>8 908 390,52</b>		<b>5 662 049,84</b>	<b>50 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00	
710		Działalność usługowa	3 720 216,00	3 670 216,00	3 297 562,00	3 000,00			369 654,00	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00	
750		Administracja publiczna	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
752		Obrona narodowa	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00	
		kwalifikacja wojskowa	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84	
		nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84	
852		Pomoc społeczna	13 351 337,04	13 351 337,04	4 090 842,52	44 680,00	8 426 783,52		789 031,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 891 137,04	12 891 137,04	4 090 842,52	4 480,00	8 006 783,52		789 031,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 884 353,52	4 884 353,52	4 090 842,52	4 480,00			789 031,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52	8 006 783,52			8 006 783,52			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					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	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>				
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>		<b>40 200,00</b>					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 200,00	40 200,00		40 200,00					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>1 587 090,00</b>				<b>849 300,00</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>1 587 090,00</b>				<b>849 300,00</b>		
		Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>				
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>				
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00				