

**UCHWAŁA NR 761/XXIV/2020**  
**RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.715.796.367,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.361.932.919,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.863.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.540.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.536.120,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.833.013.686,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.247.044.085,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 585.969.601,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.361.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 16.990.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 5.595.944,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.483.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

**§ 3.**

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 117.217.319,91 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 8.973.800,00 zł,
- 2) obligacji przychodowych - 45.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek - 9.460.000,00 zł,
- 3) kredytów - 53.783.519,91 zł.

#### § 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 256.422.145,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 139.204.825,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

#### § 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 3.502.419,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 24.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.700.000,00 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.550.000,00 zł,
  - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 600.000,00 zł,
  - e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.400.000,00 zł,
  - g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
  - h) wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

#### § 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

#### § 7.

1. Określa się:
  - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz na wykup gruntów.

#### § 8.

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
  - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
  - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.210.000,00 zł,
  - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,95 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.643.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 9.**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 424.514.981,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

### **§ 10.**

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

### **§ 11.**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

### **§ 12.**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**

## Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 715 796 367,00</b>	<b>2 361 932 919,00</b>	<b>353 863 448,00</b>	<b>2 114 010 293,00</b>	<b>1 823 495 739,00</b>	<b>290 514 554,00</b>	<b>601 786 074,00</b>	<b>538 437 180,00</b>	<b>63 348 894,00</b>
		z tego:									
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 352 909 372,00</b>	<b>1 273 190 372,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>1 179 469 423,00</b>	<b>1 099 750 423,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>173 439 949,00</b>	<b>173 439 949,00</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>				
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	250,00	250,00		250,00	250,00				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>107 074 350,00</b>	<b>107 069 350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>107 074 350,00</b>	<b>107 069 350,00</b>	<b>5 000,00</b>			
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>106 002 550,00</b>	<b>106 002 550,00</b>		<b>106 002 550,00</b>	<b>106 002 550,00</b>				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00				
		pozostałe dochody	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00				
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071 800,00</b>	<b>1 066 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 071 800,00</b>	<b>1 066 800,00</b>	<b>5 000,00</b>			
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00				
		pozostałe dochody	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 376 400,00</b>	<b>40 662 400,00</b>	<b>79 714 000,00</b>	<b>113 346 400,00</b>	<b>33 632 400,00</b>	<b>79 714 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 376 400,00</b>	<b>40 662 400,00</b>	<b>79 714 000,00</b>	<b>113 346 400,00</b>	<b>33 632 400,00</b>	<b>79 714 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	
		sprzedaż składników majątkowych	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
		sprzedaż działek	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00				
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 732 300,00</b>	<b>2 732 300,00</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>		<b>1 302 300,00</b>	<b>1 302 300,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>					<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>				
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 111 300,00</b>	<b>2 111 300,00</b>		<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>		<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>					<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>	
		wpływy z usług	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00	
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>		<b>1 842 100,00</b>	<b>1 842 100,00</b>				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>945 597 932,00</b>	<b>945 597 932,00</b>		<b>798 612 023,00</b>	<b>798 612 023,00</b>		<b>146 985 909,00</b>	<b>146 985 909,00</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>		<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	<b>75605</b>	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>		<b>197 403 000,00</b>	<b>197 403 000,00</b>				
		podatek od nieruchomości	182 000 000,00	182 000 000,00		182 000 000,00	182 000 000,00				
		podatek rolny	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				
		podatek od środków transportowych	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		pozostałe dochody	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>		<b>91 414 300,00</b>	<b>91 414 300,00</b>				
		podatek od nieruchomości	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00				
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00				
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00				
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>41 288 000,00</b>	<b>41 288 000,00</b>		<b>19 184 000,00</b>	<b>19 184 000,00</b>		<b>22 104 000,00</b>	<b>22 104 000,00</b>	
		opłata skarbową	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 870 000,00	4 870 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 670 000,00	2 670 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00	
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pozostałe dochody	180 000,00	180 000,00		30 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>474 770 723,00</b>	<b>474 770 723,00</b>		<b>474 770 723,00</b>	<b>474 770 723,00</b>				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	432 770 723,00	432 770 723,00		432 770 723,00	432 770 723,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00				
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>124 881 909,00</b>	<b>124 881 909,00</b>					<b>124 881 909,00</b>	<b>124 881 909,00</b>	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	116 031 909,00	116 031 909,00					116 031 909,00	116 031 909,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 250 000,00</b>	<b>51 250 000,00</b>		<b>50 550 000,00</b>	<b>50 550 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>51 250 000,00</b>	<b>51 250 000,00</b>		<b>50 550 000,00</b>	<b>50 550 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 804 200,00</b>	<b>14 804 200,00</b>		<b>13 494 700,00</b>	<b>13 494 700,00</b>		<b>1 309 500,00</b>	<b>1 309 500,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>					<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>		<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 522 000,00</b>	<b>3 522 000,00</b>		<b>3 522 000,00</b>	<b>3 522 000,00</b>				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>					<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00					100,00	100,00	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600,00	600,00					600,00	600,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>					<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>					<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00					320,00	320,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>					<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>					<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 094 680,00</b>	<b>11 094 680,00</b>		<b>9 832 400,00</b>	<b>9 832 400,00</b>		<b>1 262 280,00</b>	<b>1 262 280,00</b>	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 830 000,00	9 830 000,00		9 830 000,00	9 830 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	978 000,00	978 000,00					978 000,00	978 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 680,00	2 680,00		2 400,00	2 400,00		280,00	280,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 271 660,00</b>	<b>16 271 660,00</b>		<b>5 066 000,00</b>	<b>5 066 000,00</b>		<b>11 205 660,00</b>	<b>11 205 660,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 186 280,00</b>	<b>11 186 280,00</b>					<b>11 186 280,00</b>	<b>11 186 280,00</b>	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 100 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	10 100 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 280,00	6 280,00					6 280,00	6 280,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	
		wpływy z usług	1 071 000,00	1 071 000,00					1 071 000,00	1 071 000,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>745 980,00</b>	<b>745 980,00</b>		<b>732 300,00</b>	<b>732 300,00</b>		<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 480,00	2 480,00		1 800,00	1 800,00		680,00	680,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>407 400,00</b>	<b>407 400,00</b>		<b>401 700,00</b>	<b>401 700,00</b>		<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000,00	125 000,00		120 000,00	120 000,00		5 000,00	5 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800,00	800,00		100,00	100,00		700,00	700,00	
		pozostałe dochody	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 665 500,00</b>	<b>3 665 500,00</b>		<b>3 665 500,00</b>	<b>3 665 500,00</b>				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		zwrot świadczeń	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>				
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>		<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>				
		opłaty za usługi	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 250,00</b>	<b>329 250,00</b>					<b>329 250,00</b>	<b>329 250,00</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>					<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>327 950,00</b>	<b>327 950,00</b>					<b>327 950,00</b>	<b>327 950,00</b>	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	315 000,00	315 000,00					315 000,00	315 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00					350,00	350,00	
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 932 830,00</b>	<b>3 932 830,00</b>		<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>		<b>3 927 430,00</b>	<b>3 927 430,00</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>		<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00				
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>					<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 830,00	1 830,00					1 830,00	1 830,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>					<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700,00	700,00					700,00	700,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 922 500,00</b>	<b>3 922 500,00</b>					<b>3 922 500,00</b>	<b>3 922 500,00</b>	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	920 000,00	920 000,00					920 000,00	920 000,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>					<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230,00	230,00					230,00	230,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 252 900,00</b>	<b>6 252 900,00</b>		<b>6 222 200,00</b>	<b>6 222 200,00</b>		<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>		<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		zwrot świadczeń	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>					<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00					500,00	500,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>					<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 621 200,00</b>	<b>3 621 200,00</b>		<b>3 621 200,00</b>	<b>3 621 200,00</b>				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>					<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 990 000,00</b>	<b>81 990 000,00</b>		<b>81 790 000,00</b>	<b>81 790 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>74 000 000,00</b>		<b>74 000 000,00</b>	<b>74 000 000,00</b>				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00				
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00		440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>		<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00				
		pozostałe dochody	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		<b>2. Subwencje</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>526 324 883,00</b>		<b>235 222 944,00</b>	<b>235 222 944,00</b>		<b>291 101 939,00</b>	<b>291 101 939,00</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>526 324 883,00</b>	<b>526 324 883,00</b>		<b>235 222 944,00</b>	<b>235 222 944,00</b>		<b>291 101 939,00</b>	<b>291 101 939,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>517 145 009,00</b>	<b>517 145 009,00</b>		<b>235 097 224,00</b>	<b>235 097 224,00</b>		<b>282 047 785,00</b>	<b>282 047 785,00</b>	
		subwencja oświatowa	517 145 009,00	517 145 009,00		235 097 224,00	235 097 224,00		282 047 785,00	282 047 785,00	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>125 720,00</b>	<b>125 720,00</b>		<b>125 720,00</b>	<b>125 720,00</b>				
		subwencja równoważąca	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00				
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 054 154,00</b>	<b>9 054 154,00</b>					<b>9 054 154,00</b>	<b>9 054 154,00</b>	
		subwencja równoważąca	9 054 154,00	9 054 154,00					9 054 154,00	9 054 154,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>29 794 444,00</b>	<b>26 346 380,00</b>	<b>3 448 064,00</b>	<b>23 384 809,00</b>	<b>23 237 523,00</b>	<b>147 286,00</b>	<b>6 409 635,00</b>	<b>3 108 857,00</b>	<b>3 300 778,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>		<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>		<b>321 856,00</b>	<b>321 856,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	75 446,00	75 446,00		75 446,00	75 446,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	246 410,00	246 410,00		246 410,00	246 410,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>				<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>				<b>709 770,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>697 778,00</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	357 770,00	11 992,00	345 778,00				357 770,00	11 992,00	345 778,00
		środki z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	352 000,00		352 000,00				352 000,00		352 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 893 571,00</b>	<b>363 785,00</b>	<b>2 529 786,00</b>	<b>9 786,00</b>		<b>9 786,00</b>	<b>2 883 785,00</b>	<b>363 785,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>299 275,00</b>	<b>299 275,00</b>					<b>299 275,00</b>	<b>299 275,00</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	5 479,00	5 479,00					5 479,00	5 479,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	175 810,00	175 810,00					175 810,00	175 810,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	110 198,00	110 198,00					110 198,00	110 198,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	7 788,00	7 788,00					7 788,00	7 788,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 520 992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>2 520 000,00</b>				<b>2 520 992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	2 520 000,00		2 520 000,00				2 520 000,00		2 520 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	992,00	992,00					992,00	992,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 304,00</b>	<b>63 518,00</b>	<b>9 786,00</b>	<b>9 786,00</b>		<b>9 786,00</b>	<b>63 518,00</b>	<b>63 518,00</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00		9 786,00	9 786,00		9 786,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 338 167,00</b>	<b>25 187 667,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>22 863 167,00</b>	<b>22 795 667,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>83 000,00</b>				<b>2 475 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	83 000,00		83 000,00				83 000,00		83 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>67 500,00</b>		<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>		<b>67 500,00</b>			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00			
	<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>820 800,00</b>	<b>820 800,00</b>		<b>820 800,00</b>	<b>820 800,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00				
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>5 052 000,00</b>		<b>5 052 000,00</b>	<b>5 052 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 052 000,00	5 052 000,00		5 052 000,00	5 052 000,00				
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>8 772 000,00</b>		<b>8 772 000,00</b>	<b>8 772 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00				
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>		<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 246 000,00</b>	<b>3 246 000,00</b>		<b>3 246 000,00</b>	<b>3 246 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 246 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00	3 246 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>885 367,00</b>	<b>885 367,00</b>		<b>885 367,00</b>	<b>885 367,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	877 096,00	877 096,00		877 096,00	877 096,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	2 794,00	2 794,00		2 794,00	2 794,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	1 485,00	1 485,00		1 485,00	1 485,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>					<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>	
		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>					<b>341 080,00</b>	<b>341 080,00</b>	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	270 000,00	270 000,00					270 000,00	270 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 080,00	1 080,00					1 080,00	1 080,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>			
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyckiego w Lublinie"	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>288 580 455,00</b>	<b>19 002 071,00</b>	<b>269 578 384,00</b>	<b>223 530 008,00</b>	<b>12 881 740,00</b>	<b>210 648 268,00</b>	<b>65 050 447,00</b>	<b>6 120 331,00</b>	<b>58 930 116,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>239 720 416,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>239 635 416,00</b>	<b>186 620 321,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>186 535 321,00</b>	<b>53 100 095,00</b>		<b>53 100 095,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>103 281 340,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>103 196 340,00</b>	<b>103 281 340,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>103 196 340,00</b>			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00	72 368 714,00	85 000,00	72 283 714,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	30 912 626,00		30 912 626,00	30 912 626,00		30 912 626,00			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>53 100 095,00</b>		<b>53 100 095,00</b>				<b>53 100 095,00</b>		<b>53 100 095,00</b>
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	47 800 000,00		47 800 000,00				47 800 000,00		47 800 000,00



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 338 981,00</b>		<b>83 338 981,00</b>	<b>83 338 981,00</b>		<b>83 338 981,00</b>			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	83 338 981,00		83 338 981,00	83 338 981,00		83 338 981,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>	<b>3 825 662,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>3 815 435,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00	3 825 662,00	10 227,00	3 815 435,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 108 038,00</b>	<b>2 665 592,00</b>	<b>5 442 446,00</b>	<b>8 108 038,00</b>	<b>2 665 592,00</b>	<b>5 442 446,00</b>			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 940,00</b>	<b>22 940,00</b>		<b>22 940,00</b>	<b>22 940,00</b>				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	22 940,00	22 940,00		22 940,00	22 940,00				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 085 098,00</b>	<b>2 642 652,00</b>	<b>5 442 446,00</b>	<b>8 085 098,00</b>	<b>2 642 652,00</b>	<b>5 442 446,00</b>			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	246 745,00	246 745,00		246 745,00	246 745,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	307 555,00	307 555,00		307 555,00	307 555,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	59 361,00	59 361,00		59 361,00	59 361,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	427 529,00	427 529,00		427 529,00	427 529,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 396 321,00	1 396 321,00		1 396 321,00	1 396 321,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	109 129,00	109 129,00		109 129,00	109 129,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	5 442 446,00		5 442 446,00	5 442 446,00		5 442 446,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>				<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>				<b>3 041 055,00</b>	<b>101 939,00</b>	<b>2 939 116,00</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00				3 041 055,00	101 939,00	2 939 116,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 446 252,00</b>	<b>6 221 836,00</b>	<b>12 224 416,00</b>	<b>9 536 955,00</b>	<b>203 444,00</b>	<b>9 333 511,00</b>	<b>8 909 297,00</b>	<b>6 018 392,00</b>	<b>2 890 905,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 444,00</b>	<b>203 444,00</b>		<b>203 444,00</b>	<b>203 444,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 428,00	15 428,00		15 428,00	15 428,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	53 285,00	53 285,00		53 285,00	53 285,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00				
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 421,00</b>	<b>28 421,00</b>					<b>28 421,00</b>	<b>28 421,00</b>	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>5 211 361,00</b>	<b>5 211 361,00</b>					<b>5 211 361,00</b>	<b>5 211 361,00</b>	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	57 318,00					57 318,00	57 318,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Stoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	128 604,00	128 604,00					128 604,00	128 604,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	93 142,00	93 142,00					93 142,00	93 142,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	2 988 770,00					2 988 770,00	2 988 770,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	1 873 360,00	1 873 360,00					1 873 360,00	1 873 360,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>					<b>105 454,00</b>	<b>105 454,00</b>	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 202 572,00</b>	<b>311 667,00</b>	<b>2 890 905,00</b>				<b>3 202 572,00</b>	<b>311 667,00</b>	<b>2 890 905,00</b>
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	436 565,00		436 565,00				436 565,00		436 565,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	2 766 007,00	311 667,00	2 454 340,00				2 766 007,00	311 667,00	2 454 340,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>					<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 674 048,00</b>	<b>340 537,00</b>	<b>9 333 511,00</b>	<b>9 333 511,00</b>		<b>9 333 511,00</b>	<b>340 537,00</b>	<b>340 537,00</b>	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 542 242,00		4 542 242,00	4 542 242,00		4 542 242,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 791 269,00		4 791 269,00	4 791 269,00		4 791 269,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	340 537,00	340 537,00					340 537,00	340 537,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 653 672,00</b>	<b>8 304 268,00</b>	<b>349 404,00</b>	<b>8 653 672,00</b>	<b>8 304 268,00</b>	<b>349 404,00</b>			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>349 404,00</b>		<b>349 404,00</b>	<b>349 404,00</b>		<b>349 404,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	349 404,00		349 404,00	349 404,00		349 404,00			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 304 268,00</b>	<b>8 304 268,00</b>		<b>8 304 268,00</b>	<b>8 304 268,00</b>				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 556 367,00	7 556 367,00		7 556 367,00	7 556 367,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	681 463,00	681 463,00		681 463,00	681 463,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	10 573,00	10 573,00		10 573,00	10 573,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 204,00</b>	<b>1 264 969,00</b>	<b>4 250 235,00</b>	<b>5 515 204,00</b>	<b>1 264 969,00</b>	<b>4 250 235,00</b>			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 416 914,00</b>	<b>1 166 679,00</b>	<b>4 250 235,00</b>	<b>5 416 914,00</b>	<b>1 166 679,00</b>	<b>4 250 235,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3 082 041,00		3 082 041,00	3 082 041,00		3 082 041,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00	2 334 873,00	1 166 679,00	1 168 194,00			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 290,00</b>	<b>98 290,00</b>		<b>98 290,00</b>	<b>98 290,00</b>				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	98 290,00	98 290,00		98 290,00	98 290,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 270 156,00</b>	<b>348 240,00</b>	<b>921 916,00</b>	<b>1 270 156,00</b>	<b>348 240,00</b>	<b>921 916,00</b>			
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>232 196,00</b>	<b>232 196,00</b>		<b>232 196,00</b>	<b>232 196,00</b>				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	218 706,00	218 706,00		218 706,00	218 706,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	5 396,00	5 396,00		5 396,00	5 396,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	8 094,00	8 094,00		8 094,00	8 094,00				
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>630 000,00</b>		<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>		<b>630 000,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 182,00</b>	<b>19 182,00</b>		<b>19 182,00</b>	<b>19 182,00</b>				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00				
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 778,00</b>	<b>96 862,00</b>	<b>291 916,00</b>	<b>388 778,00</b>	<b>96 862,00</b>	<b>291 916,00</b>			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00			
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	80 498,00	80 498,00		80 498,00	80 498,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>16 540 500,00</b>	<b>16 540 500,00</b>		<b>11 716 000,00</b>	<b>11 716 000,00</b>		<b>4 824 500,00</b>	<b>4 824 500,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>		<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>				
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>		<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 516 000,00</b>	<b>5 516 000,00</b>		<b>5 516 000,00</b>	<b>5 516 000,00</b>				
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>		<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00				
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>					<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>					<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	98 000,00	98 000,00					98 000,00	98 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 726 500,00</b>	<b>4 726 500,00</b>					<b>4 726 500,00</b>	<b>4 726 500,00</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>					<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	598 000,00	598 000,00					598 000,00	598 000,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>					<b>4 128 500,00</b>	<b>4 128 500,00</b>	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 128 500,00	4 128 500,00					4 128 500,00	4 128 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 536 120,00</b>	<b>1 536 120,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 436 120,00</b>	<b>1 436 120,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>					<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>					<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 374 400,00</b>	<b>1 374 400,00</b>					<b>1 374 400,00</b>	<b>1 374 400,00</b>	
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>					<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>					<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>500 110 593,00</b>	<b>498 992 593,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>440 587 109,00</b>	<b>440 587 109,00</b>		<b>59 523 484,00</b>	<b>58 405 484,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>					<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>					<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00					2 716 142,00	2 716 142,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 491 507,00</b>	<b>2 491 507,00</b>					<b>2 491 507,00</b>	<b>2 491 507,00</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>					<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00	1 152 000,00	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 339 507,00</b>	<b>1 339 507,00</b>					<b>1 339 507,00</b>	<b>1 339 507,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00					1 339 507,00	1 339 507,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 103 022,00</b>	<b>4 103 022,00</b>		<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>		<b>378 731,00</b>	<b>378 731,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 995 774,00</b>	<b>3 995 774,00</b>		<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>		<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 995 774,00	3 995 774,00		3 724 291,00	3 724 291,00		271 483,00	271 483,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>					<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00	
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 364,00</b>	<b>34 364,00</b>		<b>34 364,00</b>	<b>34 364,00</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34 364,00</b>	<b>34 364,00</b>		<b>34 364,00</b>	<b>34 364,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>				
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 324 700,00</b>	<b>29 206 700,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>1 118 000,00</b>				<b>30 321 600,00</b>	<b>29 203 600,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	29 173 600,00					29 173 600,00	29 173 600,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00				1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00				
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>					<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>					<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 224 900,00</b>	<b>8 224 900,00</b>		<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>		<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	109 000,00					109 000,00	109 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00	8 063 000,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>		<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 179 258,00</b>	<b>11 179 258,00</b>		<b>660 654,00</b>	<b>660 654,00</b>		<b>10 518 604,00</b>	<b>10 518 604,00</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 098 604,00</b>	<b>10 098 604,00</b>					<b>10 098 604,00</b>	<b>10 098 604,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 098 604,00	10 098 604,00					10 098 604,00	10 098 604,00	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>					<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 654,00</b>	<b>10 654,00</b>		<b>10 654,00</b>	<b>10 654,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00				
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>438 708 200,00</b>	<b>438 708 200,00</b>		<b>436 107 300,00</b>	<b>436 107 300,00</b>		<b>2 600 900,00</b>	<b>2 600 900,00</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>334 525 000,00</b>	<b>334 525 000,00</b>		<b>334 525 000,00</b>	<b>334 525 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00		334 525 000,00	334 525 000,00				
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>100 200 000,00</b>	<b>100 200 000,00</b>		<b>100 200 000,00</b>	<b>100 200 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	100 200 000,00		100 200 000,00	100 200 000,00				
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 148 400,00</b>	<b>2 148 400,00</b>					<b>2 148 400,00</b>	<b>2 148 400,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00					2 143 400,00	2 143 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>					<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	452 500,00					452 500,00	452 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00				

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 761/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 833 013 686,91</b>	<b>2 247 044 085,69</b>	<b>920 538 459,44</b>	<b>463 318 832,52</b>	<b>243 304 395,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>602 882 398,73</b>	<b>585 969 601,22</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 877 542 300,91</b>	<b>1 696 129 032,69</b>	<b>863 439 311,00</b>	<b>36 049 234,00</b>	<b>230 212 763,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>549 427 724,69</b>	<b>181 413 268,22</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00					20 600,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>					<b>11 120,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>					<b>11 120,00</b>	
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00					11 120,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>286 026 914,00</b>	<b>232 134 014,00</b>	<b>14 746 549,00</b>	<b>77 000,00</b>			<b>217 310 465,00</b>	<b>53 892 900,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</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>	
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 192 200,00					190 192 200,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 152 685,00	6 743 500,00	65 000,00			2 344 185,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>22 890 000,00</b>	<b>11 410 000,00</b>					<b>11 410 000,00</b>	<b>11 480 000,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 710 000,00	11 410 000,00					11 410 000,00	11 300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00							180 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 923 800,00</b>	<b>4 968 800,00</b>					<b>4 968 800,00</b>	<b>15 955 000,00</b>
		drogi gminne	12 395 800,00	3 590 800,00					3 590 800,00	8 805 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	6 006 000,00							6 006 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	1 378 000,00					1 378 000,00	1 144 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>747 000,00</b>					<b>747 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	347 000,00	347 000,00					347 000,00	
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>16 748 000,00</b>							<b>16 748 000,00</b>
		port lotniczy	16 748 000,00							16 748 000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 598 280,00</b>	<b>1 258 280,00</b>					<b>1 258 280,00</b>	<b>340 000,00</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 258 280,00					1 258 280,00	340 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 724 949,00</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>8 319 900,00</b>
		przygotowanie inwestycji	6 291 900,00							6 291 900,00
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	11 395 049,00	8 003 049,00	12 000,00			3 380 000,00	2 028 000,00
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 010 000,00					3 010 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>825 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>825 000,00</b>	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	836 000,00	11 000,00				825 000,00	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 674 000,00</b>							<b>1 674 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 674 000,00							1 674 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 517 136,78</b>	<b>19 184 336,78</b>	<b>877 468,00</b>	<b>33 940,00</b>	<b>1 210 000,00</b>		<b>17 062 928,78</b>	<b>12 332 800,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>			<b>1 210 000,00</b>			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 016 396,78</b>	<b>15 986 396,78</b>	<b>877 468,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>15 107 928,78</b>	<b>10 030 000,00</b>
		gospodarka nieruchomościami	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	156 720,78	156 720,78					156 720,78	
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 302 800,00</b>							<b>2 302 800,00</b>
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	2 302 800,00							2 302 800,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 987 940,00</b>	<b>1 987 940,00</b>		<b>32 940,00</b>			<b>1 955 000,00</b>		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 395 700,00</b>	<b>4 395 700,00</b>	<b>1 963 700,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>2 431 000,00</b>		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>183 900,00</b>	<b>183 900,00</b>	<b>28 900,00</b>				<b>155 000,00</b>		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</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>		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	230 000,00	230 000,00					230 000,00		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 086 800,00	2 086 800,00	1 934 800,00	1 000,00			151 000,00		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>					<b>1 893 000,00</b>		
		cmentarze	1 893 000,00	1 893 000,00					1 893 000,00		
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>1 205 400,00</b>		<b>1 205 400,00</b>					
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>1 205 400,00</b>		<b>1 205 400,00</b>					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	959 400,00	959 400,00		959 400,00					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	246 000,00		246 000,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 737 644,00</b>	<b>150 902 644,00</b>	<b>113 718 100,00</b>	<b>1 881 344,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>35 093 200,00</b>	<b>24 835 000,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</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>		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</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>		
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 050 000,00			120 650,00		
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00		730 344,00			203 700,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</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>
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 046 000,00</b>	<b>7 860 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>7 632 000,00</b>	<b>186 000,00</b>
		promocja miasta	8 046 000,00	7 860 000,00	222 000,00	6 000,00			7 632 000,00	186 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</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>	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 118 000,00	6 118 000,00	5 355 000,00	3 000,00			760 000,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 886 300,00</b>	<b>1 587 300,00</b>	<b>281 800,00</b>		<b>210 000,00</b>		<b>1 095 500,00</b>	<b>299 000,00</b>
		składki członkowskie Miasta Lublin	449 500,00	449 500,00					449 500,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	289 800,00	31 200,00		140 000,00		118 600,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	361 500,00	243 700,00				117 800,00	15 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	370 000,00					370 000,00	284 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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>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>250 047,00</b>	<b>210 047,00</b>	<b>34 000,00</b>				<b>176 047,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</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>	
		ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</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>	
		Straż Miejska	10 750 000,00	10 750 000,00	9 540 000,00	200 000,00			1 010 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki 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>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>181 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>58 500,00</b>				<b>122 600,00</b>	
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	131 100,00	131 100,00	58 500,00				72 600,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</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>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	285 000,00	285 000,00	73 600,00		55 200,00		156 200,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 457,00</b>	<b>60 457,00</b>	<b>52 609,00</b>				<b>7 848,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 457,00</b>	<b>60 457,00</b>	<b>52 609,00</b>				<b>7 848,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>				<b>17 000 000,00</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>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>				<b>17 000 000,00</b>		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 084 482,91</b>	<b>18 534 482,91</b>			<b>3 248 063,00</b>		<b>15 286 419,91</b>	<b>12 550 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>27 802 419,91</b>	<b>15 252 419,91</b>					<b>15 252 419,91</b>	<b>12 550 000,00</b>
		rezerwa ogólna	3 502 419,91	1 502 419,91					1 502 419,91	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 odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rezerwa celowa na 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	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 248 063,00</b>	<b>3 248 063,00</b>			<b>3 248 063,00</b>			
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00			
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>					<b>34 000,00</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 504 030,22</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>50 171 990,22</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>281 050 647,36</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>32 265 447,36</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	259 036 911,00	226 863 200,00	206 022 000,00	325 200,00			20 516 000,00	32 173 711,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00			100 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	20 100 000,00			20 100 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 736,36							91 736,36
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</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>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 478 000,00	33 478 000,00	31 717 000,00	20 000,00			1 741 000,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	45 800,00	45 800,00	43 200,00	800,00			1 800,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</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>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 358 000,00	6 884 000,00	5 000,00			469 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	468 000,00			468 000,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</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>
		przedszkola prowadzone przez miasto	88 529 000,00	78 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00			9 260 000,00	10 050 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</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>
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 312 500,00	5 297 500,00	4 975 000,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>					<b>1 540 000,00</b>	
		dowożenie uczniów	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>80 959 000,00</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>850 000,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	72 609 000,00	72 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00			6 757 000,00	500 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00							350 000,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</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>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	492 800,00	492 800,00	431 000,00	200,00			61 600,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</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>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 079 000,00	7 079 000,00	6 412 000,00	7 000,00			660 000,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 050 000,00			4 050 000,00			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>118 663 542,86</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>5 429 542,86</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 122 000,00	2 122 000,00	1 796 000,00	5 000,00			321 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	429 542,86							429 542,86
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</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>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 259 800,00	1 259 800,00	1 025 800,00	1 000,00			233 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</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>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 889 000,00	9 889 000,00	9 277 000,00	5 000,00			607 000,00	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</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>
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 639 000,00	17 627 000,00	16 651 000,00	25 000,00			951 000,00	12 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>					<b>2 672 000,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</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>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	33 417 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 252 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	160 000,00	160 000,00					160 000,00	
	<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>18 621 300,00</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>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	760 000,00			760 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	120 000,00			120 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	86 900,00	81 200,00				5 700,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 154 400,00	2 935 000,00	1 000,00			218 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</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>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	9 616 400,00	9 172 000,00	10 000,00			434 400,00		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</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>		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 107 400,00	1 027 400,00				80 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	815 000,00			815 000,00				
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>3 313 840,00</b>	<b>3 313 840,00</b>	<b>347 100,00</b>		<b>2 960 000,00</b>		<b>6 740,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00			360 000,00				
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	281 600,00	277 500,00				4 100,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	72 240,00	69 600,00				2 640,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 537 000,00</b>	<b>7 987 000,00</b>	<b>4 834 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>3 138 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	
		kryste pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	15 000,00			2 630 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 058 000,00	508 000,00					508 000,00	1 550 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 810 322,00</b>	<b>10 291 322,00</b>	<b>3 356 482,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>475 000,00</b>		<b>6 458 840,00</b>	<b>519 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>					<b>125 000,00</b>	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	125 000,00					125 000,00	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 052 322,00</b>	<b>2 052 322,00</b>	<b>24 000,00</b>				<b>2 028 322,00</b>	
		programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	2 052 322,00	24 000,00				2 028 322,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>					<b>900 000,00</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	900 000,00					900 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 583 000,00</b>	<b>7 064 000,00</b>	<b>3 332 482,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>475 000,00</b>		<b>3 255 518,00</b>	<b>519 000,00</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	519 000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 998 560,00</b>	<b>119 611 560,00</b>	<b>62 911 150,00</b>	<b>24 436 050,00</b>	<b>18 995 000,00</b>		<b>13 269 360,00</b>	<b>1 387 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 453 450,00</b>	<b>34 438 450,00</b>	<b>27 393 150,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>6 013 800,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 765 600,00</b>	<b>8 735 600,00</b>	<b>6 975 000,00</b>	<b>35 300,00</b>			<b>1 725 300,00</b>	<b>30 000,00</b>
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	<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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<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>820 800,00</b>	<b>820 800,00</b>					<b>820 800,00</b>		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00					820 800,00		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 967 000,00</b>	<b>5 967 000,00</b>		<b>5 752 000,00</b>			<b>215 000,00</b>		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 952 000,00		5 752 000,00			200 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 500 100,00</b>	<b>5 500 100,00</b>		<b>5 500 000,00</b>			<b>100,00</b>		
		dotatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 872 000,00</b>	<b>8 872 000,00</b>		<b>8 772 000,00</b>			<b>100 000,00</b>		
		zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</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>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 746 650,00</b>	<b>2 684 650,00</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 800,00</b>			<b>530 350,00</b>	<b>62 000,00</b>	
		mieszkania chronione	650 350,00	650 350,00	400 000,00	300,00			250 050,00		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	764 650,00	764 650,00	670 000,00	500,00			94 150,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 331 650,00	1 269 650,00	1 082 500,00	1 000,00			186 150,00	62 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 810 000,00</b>	<b>15 810 000,00</b>			<b>15 800 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki 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>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 285 400,00</b>	<b>4 285 400,00</b>		<b>4 158 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>2 400,00</b>	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 058 000,00	4 058 000,00		4 058 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		dystrybucja żywności	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	2 400,00					2 400,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</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>
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 703 450,00	2 703 450,00	609 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 162 230,00	1 162 230,00	729 500,00		120 000,00		312 730,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 800,00	340 800,00					340 800,00	120 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</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>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</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>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>851 413,00</b>	<b>851 413,00</b>	<b>601 813,00</b>				<b>249 600,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	851 413,00	851 413,00	601 813,00				249 600,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</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>
		Miejski Urząd Pracy	11 717 000,00	11 702 000,00	10 605 000,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</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>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</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>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>			<b>1 370 000,00</b>			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00			1 370 000,00			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</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>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</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>	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00			13 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</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>
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00			794 500,00	45 000,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</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>	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 560 000,00	4 560 000,00	4 087 000,00	4 000,00			469 000,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</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>
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 984 000,00	15 934 000,00	11 263 000,00	20 000,00			4 651 000,00	50 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	830 000,00			830 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>			<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	
		wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>609 200,00</b>	<b>609 200,00</b>		<b>609 200,00</b>				
		pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	9 200,00		9 200,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>		<b>685 000,00</b>				
		pomoc materialna dla uczniów	685 000,00	685 000,00		685 000,00				
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</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>
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>					<b>356 000,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	356 000,00	356 000,00					356 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</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>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>590 000,00</b>				<b>531 000,00</b>	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	671 000,00	590 000,00				81 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	450 000,00	450 000,00					450 000,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>50 000,00</b>	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</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>		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00				
		wspieranie rodziny	897 650,00	897 650,00	848 000,00	6 900,00			42 750,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</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>		
		system pieczy zastępczej	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 350,00		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</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>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00			650 700,00				
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</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>	
		Miejski Zespół Żłobków	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	9 307 200,00			9 307 200,00				
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	213 600,00			213 600,00				
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>					<b>79 000,00</b>		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 000,00	79 000,00					79 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 276 783,00</b>	<b>136 893 205,00</b>	<b>3 356 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>133 536 205,00</b>	<b>15 383 578,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</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>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 475 000,00	3 080 000,00					3 080 000,00	8 395 000,00	
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</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>	
		system gospodarowania odpadami	74 000 000,00	73 925 000,00	3 349 000,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>					<b>11 600 000,00</b>	
		oczyszczanie miasta	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 823 600,00</b>	<b>9 683 600,00</b>					<b>9 683 600,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
		zielen w mieście	8 799 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	600 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674 000,00	484 000,00					484 000,00	190 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 350 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	350 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>							<b>1 000 000,00</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00							1 000 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>					<b>2 410 000,00</b>	
		schronisko dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 395 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>					<b>16 400 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	745 000,00							745 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 281 650,00</b>	<b>8 455 000,00</b>					<b>8 455 000,00</b>	<b>826 650,00</b>
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 077 650,00	5 251 000,00					5 251 000,00	826 650,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	3 204 000,00	3 204 000,00					3 204 000,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 271 533,00</b>	<b>4 319 605,00</b>	<b>7 000,00</b>				<b>4 312 605,00</b>	<b>2 951 928,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 733 533,00	3 681 605,00	7 000,00				3 674 605,00	2 051 928,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 538 000,00	638 000,00					638 000,00	900 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 459 925,00</b>	<b>54 067 925,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>52 414 000,00</b>		<b>779 425,00</b>	<b>1 392 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 425 925,00</b>	<b>4 383 925,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>		<b>609 425,00</b>	<b>42 000,00</b>
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 425 925,00	4 383 925,00	174 500,00	700 000,00	2 900 000,00		609 425,00	42 000,00
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>			<b>3 900 000,00</b>			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 464 000,00</b>	<b>28 514 000,00</b>			<b>28 514 000,00</b>			<b>950 000,00</b>
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00	4 324 000,00			4 324 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00			
		obiekty kulturalne	900 000,00							900 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			<b>1 900 000,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>			<b>14 800 000,00</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>870 000,00</b>	<b>470 000,00</b>			<b>400 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	170 000,00	70 000,00					70 000,00	100 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00							300 000,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 201 146,00</b>	<b>34 751 146,00</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>12 778 000,00</b>		<b>19 786 146,00</b>	<b>6 450 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 931 146,00</b>	<b>19 681 146,00</b>	<b>1 809 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>178 000,00</b>		<b>17 688 146,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	20 831 146,00	19 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00		17 688 146,00	1 150 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00							100 000,00	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 200 000,00							2 200 000,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 820 000,00</b>	<b>11 820 000,00</b>		<b>340 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</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>	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00		
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000,00							3 000 000,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>424 413 849,00</b>	<b>24 995 616,00</b>	<b>9 948 627,00</b>	<b>733 357,00</b>	<b>327 340,00</b>		<b>13 986 292,00</b>	<b>399 418 233,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>356 999 999,00</b>	<b>196 450,00</b>					<b>196 450,00</b>	<b>356 803 549,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>166 928 558,00</b>	<b>141 450,00</b>					<b>141 450,00</b>	<b>166 787 108,00</b>	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	117 671 871,00	121 155,00					121 155,00	117 550 716,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	49 256 687,00	20 295,00					20 295,00	49 236 392,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>81 256 055,00</b>							<b>81 256 055,00</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"	810 000,00							810 000,00	
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	6 919 680,00							6 919 680,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	56 966 375,00							56 966 375,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 800 000,00							1 800 000,00	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 760 000,00							14 760 000,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 815 386,00</b>	<b>55 000,00</b>					<b>55 000,00</b>	<b>108 760 386,00</b>	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	108 815 386,00	55 000,00					55 000,00	108 760 386,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 698 948,00</b>	<b>14 767,00</b>					<b>14 767,00</b>	<b>5 684 181,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 698 948,00</b>	<b>14 767,00</b>					<b>14 767,00</b>	<b>5 684 181,00</b>	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 814 907,00</b>	<b>4 814 907,00</b>	<b>1 896 924,00</b>		<b>20 500,00</b>		<b>2 897 483,00</b>		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 334,00</b>	<b>73 334,00</b>	<b>26 328,00</b>				<b>47 006,00</b>		
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 741 573,00</b>	<b>4 741 573,00</b>	<b>1 870 596,00</b>		<b>20 500,00</b>		<b>2 850 477,00</b>		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 472 291,00	1 472 291,00	946 511,00				525 780,00		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	285 597,00	285 597,00	49 196,00				236 401,00		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	143 537,00	143 537,00	34 770,00				108 767,00		
		projekt "Making - City"	273 961,00	273 961,00	147 500,00				126 461,00		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	274 161,00	274 161,00	211 500,00				62 661,00		
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00	229 969,00	9 817,00				220 152,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	69 676,00	69 676,00	26 302,00				43 374,00		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 992 381,00	1 992 381,00	445 000,00		20 500,00		1 526 881,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 758 778,00</b>	<b>117 511,00</b>					<b>117 511,00</b>	<b>3 641 267,00</b>	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	3 758 778,00	117 511,00					117 511,00	3 641 267,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 962 686,00</b>	<b>8 259 926,00</b>	<b>1 105 250,00</b>	<b>617 510,00</b>	<b>59 140,00</b>		<b>6 478 026,00</b>	<b>31 702 760,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>606 336,00</b>	<b>606 336,00</b>	<b>137 027,00</b>				<b>469 309,00</b>		
		projekt "My school is cool"	59 024,00	59 024,00	7 248,00				51 776,00		
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	57 241,00	57 241,00					57 241,00		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	64 756,00	64 756,00	15 691,00				49 065,00		
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00						
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	28 878,00	28 878,00	4 737,00				24 141,00		
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	115 678,00	115 678,00	10 580,00				105 098,00		
		projekt "Paszport do Zdrowia"	118 477,00	118 477,00	13 780,00				104 697,00		
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 122,00	20 122,00	1 014,00				19 108,00		
		projekt "Opowiadanie historii"	51 145,00	51 145,00					51 145,00		
		projekt "Zaloguj się w naturę"	7 652,00	7 652,00	614,00				7 038,00		
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>26 491,00</b>		
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 390 128,00</b>	<b>6 390 128,00</b>	<b>831 246,00</b>	<b>617 510,00</b>			<b>4 941 372,00</b>		
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	216 664,00	13 833,00				202 831,00		
		projekt "Stoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	324 773,00	324 773,00	21 076,00				303 697,00		
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	9 000,00	9 000,00	7 352,00				1 648,00		
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	550 649,00	550 649,00	12 020,00				538 629,00		
		projekt "Fachowcy jutra"	3 164 580,00	3 164 580,00	417 843,00	284 650,00			2 462 087,00		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	98 621,00	98 621,00	7 901,00	32 400,00			58 320,00		
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	42 283,00	12 072,00				30 211,00		
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 983 558,00	1 983 558,00	339 149,00	300 460,00			1 343 949,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>475 368,00</b>	<b>475 368,00</b>	<b>34 026,00</b>				<b>441 342,00</b>		
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	4 212,00				26 081,00		
		projekt "Include Me"	25 183,00	25 183,00					25 183,00		
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00		
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	129 133,00	129 133,00	10 138,00				118 995,00		
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00					71 047,00		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00					38 664,00		
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	72 108,00	72 108,00					72 108,00		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 018 008,00</b>	<b>559 667,00</b>					<b>559 667,00</b>	<b>10 458 341,00</b>	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	559 667,00					559 667,00	10 458 341,00	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>71 388,00</b>	<b>71 388,00</b>	<b>44 888,00</b>				<b>26 500,00</b>		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 372 967,00</b>	<b>128 548,00</b>	<b>56 063,00</b>		<b>59 140,00</b>		<b>13 345,00</b>	<b>21 244 419,00</b>	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	11 545 366,00							11 545 366,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 699 053,00							9 699 053,00	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</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>		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		
		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		
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>					<b>104 507,00</b>		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>					<b>104 507,00</b>		
		projekt "Czas na rozwój"	104 507,00	104 507,00					104 507,00		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>2 150,00</b>				<b>8 600,00</b>	
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>2 150,00</b>				<b>8 600,00</b>	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>188 238,00</b>	<b>188 238,00</b>	<b>80 958,00</b>				<b>107 280,00</b>	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	172 050,00	172 050,00	80 958,00				91 092,00	
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00	16 188,00					16 188,00	
	92113	<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 powiżytkowskiego w Lublinie"	925 980,00							925 980,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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>	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</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>	
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 287 135,00	626 639,00	39 316,00				587 323,00	660 496,00	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	100 622,00	100 622,00	73 754,00				26 868,00		
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00		
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>					<b>1 675 000,00</b>		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>					<b>170 000,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	170 000,00	170 000,00					170 000,00		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00					5 000,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 595 000,00</b>	<b>11 595 000,00</b>					<b>11 595 000,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>					<b>11 500 000,00</b>		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>25 000,00</b>	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>					<b>65 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	65 000,00	65 000,00					65 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>					<b>3 700 000,00</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					<b>1 400 000,00</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>					<b>2 300 000,00</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 536 500,00</b>	<b>3 536 500,00</b>			<b>3 536 500,00</b>			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00			6 500,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 520 000,00</b>			<b>3 520 000,00</b>			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 520 000,00			3 520 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>98 000,00</b>				
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>98 000,00</b>				
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00			98 000,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</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>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>		<b>598 000,00</b>					
		system pieczy zastępczej	598 000,00	598 000,00		598 000,00					
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</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>		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00			537 100,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>5 595 944,00</b>	<b>1 575 844,00</b>	<b>1 406 217,00</b>		<b>12 032,00</b>		<b>157 595,00</b>	<b>4 020 100,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 020 100,00</b>							<b>4 020 100,00</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 020 100,00</b>							<b>4 020 100,00</b>	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00							4 020 100,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</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>72095</b>	<b>Pozostała działalność</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>		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 799,00	50 799,00	28 735,00		12 032,00		10 032,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 370,00</b>	<b>86 370,00</b>	<b>53 000,00</b>				<b>33 370,00</b>		
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>53 000,00</b>				<b>8 720,00</b>		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>					<b>24 650,00</b>		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 650,00	24 650,00					24 650,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 374 600,00</b>	<b>1 374 600,00</b>	<b>1 260 407,00</b>				<b>114 193,00</b>		
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>					<b>1 800,00</b>		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00					1 800,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 372 800,00</b>	<b>1 260 407,00</b>				<b>112 393,00</b>		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 075,00</b>	<b>64 075,00</b>	<b>64 075,00</b>						
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>64 075,00</b>	<b>64 075,00</b>	<b>64 075,00</b>						
		projekt "Akademia Chóralna"	64 075,00	64 075,00	64 075,00						
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>500 110 593,00</b>	<b>498 992 593,00</b>	<b>43 359 004,44</b>	<b>425 918 641,52</b>	<b>7 911 260,00</b>		<b>21 803 687,04</b>	<b>1 118 000,00</b>	
		z tego:									
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>440 587 109,00</b>	<b>440 587 109,00</b>	<b>8 312 054,00</b>	<b>422 149 399,52</b>	<b>650 000,00</b>		<b>9 475 655,48</b>		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 572 394,00</b>				<b>151 897,00</b>		
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 724 291,00</b>	<b>3 572 394,00</b>				<b>151 897,00</b>		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 364,00</b>	<b>34 364,00</b>	<b>33 550,00</b>				<b>814,00</b>		
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34 364,00</b>	<b>34 364,00</b>	<b>33 550,00</b>				<b>814,00</b>		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
852		Pomoc społeczna	660 654,00	660 654,00		10 496,52	650 000,00		157,48		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00				
		usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00				
855		Rodzina	436 107 300,00	436 107 300,00	4 652 742,00	422 138 903,00			9 315 655,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	2 453 073,00	331 709 238,00			362 689,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 382 300,00</b>	<b>1 382 300,00</b>					<b>1 382 300,00</b>		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>59 523 484,00</b>	<b>58 405 484,00</b>	<b>35 046 950,44</b>	<b>3 769 242,00</b>	<b>7 261 260,00</b>		<b>12 328 031,56</b>	<b>1 118 000,00</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 046 481,00</b>				<b>669 661,00</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 716 142,00</b>	<b>2 046 481,00</b>				<b>669 661,00</b>		
		gospodarka nieruchomościami	2 716 142,00	2 716 142,00	2 046 481,00				669 661,00		
710		<b>Działalność usługowa</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>		
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>991 126,00</b>				<b>160 874,00</b>		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00		
	71015	<b>Nadzór budowlany</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>		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 731,00</b>	<b>378 731,00</b>	<b>339 227,00</b>				<b>39 504,00</b>		
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>	<b>257 427,00</b>				<b>14 056,00</b>		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>	<b>81 800,00</b>				<b>25 448,00</b>		
		kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</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>	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	29 173 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 550 400,00		
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”	1 148 000,00	30 000,00					30 000,00	1 118 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>85 480,44</b>		<b>448 140,00</b>		<b>390 379,56</b>		
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>85 480,44</b>		<b>448 140,00</b>		<b>390 379,56</b>		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	85 480,44		448 140,00		390 379,56		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>		
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>					<b>8 172 000,00</b>		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	109 000,00					109 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	8 063 000,00					8 063 000,00		
852		<b>Pomoc społeczna</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>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</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>		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 805,00	2 700,00			712 135,00		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 389 964,00			6 389 964,00				
	85205	<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				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>989 687,00</b>				<b>410 313,00</b>		
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>989 687,00</b>				<b>410 313,00</b>		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		
855		<b>Rodzina</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>		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</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>		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	20 722,00	2 122 178,00			500,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>452 500,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>448 020,00</b>					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					

## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 761/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2021 rok	Rozchody na 2021 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>256 422 145,00</b>	<b>139 204 825,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>50 054 981,00</b>	
	Kredyt na rynku zagranicznym	50 000 000,00	
	Pożyczki	54 981,00	
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>3 473 800,00</b>	
	Środki na rachunkach	3 473 800,00	
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>5 500 000,00</b>	
	Środki na rachunkach	5 500 000,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>105 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	60 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>89 460 000,00</b>	
	Kredyt	80 000 000,00	
	Pożyczki	9 460 000,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 933 364,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>27 209 289,87</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		27 209 289,87
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>15 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych		10 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>56 114 177,20</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		56 114 177,20
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>28 497 994,02</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		28 497 994,02

§	Treść	Przychody na 2021 rok	Rozchody na 2021 rok
1	2	3	4
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>		<b>12 383 364,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		12 383 364,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

## Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 761/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>246 506 323,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>184 787 563,00</b>	<b>60 508 760,00</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>54 029 291,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>52 162 063,00</b>	<b>657 228,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>53 687 263,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>52 162 063,00</b>	<b>315 200,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>			
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 210 000,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopląt
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 200,00</b>			<b>65 200,00</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00			10 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 200,00</b>			<b>55 200,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00			55 200,00	program "Przyjazne Patrole"
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 248 063,00</b>		<b>3 248 063,00</b>		
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 248 063,00</b>		<b>3 248 063,00</b>		
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00		3 248 063,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 164 000,00</b>		<b>48 914 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 900 000,00</b>		<b>3 900 000,00</b>		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 564 000,00</b>		<b>28 314 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00		9 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00		1 850 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00		1 550 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00		4 324 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00		1 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00		2 530 000,00	50 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zadanie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00		5 200 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00		1 660 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00			200 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 900 000,00</b>		<b>1 900 000,00</b>		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00		1 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 800 000,00</b>		<b>14 800 000,00</b>		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00		14 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>306 840,00</i>			<i>306 840,00</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 140,00</b>			<b>59 140,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 140,00</b>			<b>59 140,00</b>	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	59 140,00			59 140,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00			150 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00			50 200,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00			47 500,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00			20 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>12 032,00</i>			<i>12 032,00</i>	
<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>	<b>12 032,00</b>			<b>12 032,00</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 032,00</b>			<b>12 032,00</b>	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	12 032,00			12 032,00	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>3 156,00</b>			<b>3 156,00</b>	
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 156,00</b>			<b>3 156,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 156,00</b>			<b>3 156,00</b>	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00			3 156,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>192 477 032,00</b>		<b>132 625 500,00</b>	<b>59 851 532,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>179 727 428,00</b>		<b>128 991 000,00</b>	<b>50 736 428,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00			140 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00			70 000,00	projekt "Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy"
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 203 000,00</b>		<b>123 203 000,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 100 000,00</b>		<b>20 100 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00		20 100 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>468 000,00</b>		<b>468 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00		468 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>34 000 000,00</b>		<b>34 000 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00		34 000 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	<b>Technika</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>8 000 000,00</b>		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>8 000 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 050 000,00</b>		<b>4 050 000,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00		4 050 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00		20 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<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>15 380 000,00</b>		<b>15 380 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00		760 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00		120 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>9 300 000,00</b>		<b>9 300 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00		9 300 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>815 000,00</b>		<b>815 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00		815 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>2 960 000,00</b>		<b>2 960 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00		2 600 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00		360 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	475 000,00			475 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00			475 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	475 000,00			475 000,00	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	130 000,00			130 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		<i>wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>	345 000,00			345 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 687,50 zł w okresie I - VI, 750,00 zł w okresie VII - XII)
852		Pomoc społeczna	18 995 000,00			18 995 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00			950 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00			950 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00			125 000,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00			25 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		dystrybucja żywności	100 000,00			100 000,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
	85295	Pozostała działalność	2 120 000,00			2 120 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000 000,00			2 000 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	120 000,00			120 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	10 000,00			10 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	20 000,00			20 000,00	edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	640 000,00		640 000,00		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
		<i>prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	30 000,00			30 000,00	<i>edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>
		<i>rehabilitacja osób niepełnosprawnych</i>	100 000,00			100 000,00	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku</i>	20 000,00			20 000,00	<i>promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami</i>
		<i>świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych</i>	210 000,00			210 000,00	<i>świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 278 000,00</b>		<b>5 148 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 370 000,00</b>		<b>1 370 000,00</b>		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00		1 370 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 948 000,00</b>		<b>2 948 000,00</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00		1 700 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00		1 170 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00		25 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00		13 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>830 000,00</b>		<b>830 000,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00		830 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 291 500,00</b>			<b>11 291 500,00</b>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 120 000,00</b>			<b>1 120 000,00</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00			1 120 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>650 700,00</b>			<b>650 700,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00			650 700,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 520 800,00</b>			<b>9 520 800,00</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00			9 307 200,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00			213 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 151 928,00</b>			<b>3 151 928,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	450 000,00			450 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00			450 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 701 928,00</b>			<b>1 701 928,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 701 928,00			1 701 928,00	
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00			1 701 928,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 300 000,00</b>			<b>3 300 000,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 900 000,00</b>			<b>2 900 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 900 000,00			2 900 000,00	
		dzielnice kultury	900 000,00			900 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	50 000,00			50 000,00	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	1 950 000,00			1 950 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 778 000,00</b>			<b>12 778 000,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 000,00</b>			<b>178 000,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	178 000,00			178 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 400 000,00</b>			<b>11 400 000,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000 000,00			11 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00			400 000,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000,00			1 200 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>20 500,00</b>			<b>20 500,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 500,00</b>			<b>20 500,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>			<b>20 500,00</b>	
		projekt "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00			20 500,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>3 634 500,00</b>	<b>1 186 500,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 536 500,00</b>		<b>3 536 500,00</b>		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00		6 500,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 520 000,00</b>		<b>3 520 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00		3 520 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00		10 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 000,00</b>		<b>98 000,00</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 000,00</b>		<b>98 000,00</b>		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00		98 000,00		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	98 000,00		98 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2021 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 186 500,00</b>			<b>1 186 500,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 186 500,00</b>			<b>1 186 500,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00			1 186 500,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	650 000,00			650 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>7 258 104,00</b>			<b>7 258 104,00</b>	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>448 140,00</b>			<b>448 140,00</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>448 140,00</b>			<b>448 140,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 809 964,00</b>			<b>6 809 964,00</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 389 964,00</b>			<b>6 389 964,00</b>	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00			6 389 964,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

**Wydatki majątkowe**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 761/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>585 969 601,22</b>	<b>332 588 098,22</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>7 683 738,00</b>
		z tego:								
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					<b>561 643 801,22</b>	<b>308 262 298,22</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>7 683 738,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>157 087 468,22</i>	<i>154 049 771,22</i>		<i>3 037 697,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>37 144 900,00</b>	<b>37 144 900,00</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>11 480 000,00</b>	<b>11 480 000,00</b>		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	wykup gruntów	2015-2024	39 717 455	4 437 455	4 000 000,00	4 000 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK	budowa chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki - Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina, budowa brakującego chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczkowskiej (strona wschodnia)	2021	300 000		300 000,00	300 000,00		
		przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin	2021	180 000		180 000,00	180 000,00		
			opracowanie dokumentacji, roboty budowlane ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego oraz ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	2021	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>15 955 000,00</b>	<b>15 955 000,00</b>		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	7 000 000		7 000 000,00	7 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	budowa drogi wraz z infrastrukturą	2019-2021	727 820	41 820	686 000,00	686 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglinek do Dworca	2018-2022	6 670 847	170 847	5 320 000,00	5 320 000,00		
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego	przebudowa ul. Raszynskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Taminowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszynską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej	2020-2021	200 000		200 000,00	200 000,00		
		rozbudowa ul. Raszynskiej		2017-2021	1 590 773	190 773	1 400 000,00	1 400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicza, opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej	2021	205 000		205 000,00	205 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progu zwalniającego na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej	2021	284 000		284 000,00	284 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej	2021	160 000		160 000,00	160 000,00		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>		
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	budowa drogi wraz z infrastrukturą	2021	1 050 000		1 050 000,00	1 050 000,00		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>					<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa infrastruktury światłowodowej, modernizacja sieci szkieletowej ITS, rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe	2021	340 000		340 000,00	340 000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>8 319 900,00</b>	<b>8 319 900,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, przebudowę ul. Kruszynowej, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej	2020-2021	2 191 900		2 191 900,00	2 191 900,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	licencje, macierze, serwery	2020-2021	636 767	136 767	500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	macierze, serwery, licencje	2021	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2021	28 000		28 000,00	28 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		<b>Turystyka</b>					1 674 000,00	1 674 000,00		
	63095	<b>Pozostała działalność</b>					1 674 000,00	1 674 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej	2020-2021	193 594	9 594	184 000,00	184 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicka bezpiecznie rowerem	zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego	wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa	2021	340 000		340 000,00	340 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					10 030 000,00	10 030 000,00		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					10 030 000,00	10 030 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Hetmańskiej, przy al. Witosa, przy al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, przy ul. Józefa Franczaka "Lalka", w pobliżu ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2021	10 030 000		10 030 000,00	10 030 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>					24 835 000,00	24 835 000,00		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					24 350 000,00	24 350 000,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiórka istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót	2019-2023	80 093 480	93 480	23 000 000,00	23 000 000,00		
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w budynkach: ul. Wieniawska 14, Plac Litewski 1, Trybunał Koronny, Centrum Zarządzania Kryzysowego	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa systemu backup, modernizacja środowiska Active Directory, rozszerzenie przestrzeni dyskowej, zakup systemu monitorowana zdalnych sesji, rozbudowa NAS Synology o półkę wraz z dyskami	2021-2022	1 840 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	monitoring video oraz warunków środowiskowych w węzłach przetwarzania danych	2021	250 000		250 000,00	250 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75075</b>	<b>Promocja miasta</b>					<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina"	2021	186 000		186 000,00	186 000,00		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</b>		
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych	2021	284 000		284 000,00	284 000,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>					<b>12 550 000,00</b>	<b>12 550 000,00</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>12 550 000,00</b>	<b>12 550 000,00</b>		
		rezerwa ogólna		2021			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2021			2 500 000,00	2 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2021			6 000 000,00	6 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2021			2 050 000,00	2 050 000,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>50 171 990,22</b>	<b>47 217 293,22</b>		<b>2 954 697,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>32 265 447,36</b>	<b>31 830 750,36</b>		<b>434 697,00</b>
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	roboty budowlane	2020-2021	3 300 000	1 300 000	2 000 000,00	2 000 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570		17 074 644,00	17 074 644,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót	2018-2022	30 152 520	152 520	12 000 000,00	12 000 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wyposażenie	2015-2021	11 399 532	10 300 465	1 099 067,00	664 370,00		434 697,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29	2021	91 737,00		91 736,36	91 736,36		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>10 050 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót	2018-2022	15 151 511	151 511	10 000 000,00	10 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia: pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 5, tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 36	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup siedziska rehabilitacyjnego dla Przedszkola Specjalnego nr 11	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	dokumentacja, budowa windy	2021	500 000		500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>5 429 542,86</b>	<b>2 909 542,86</b>		<b>2 520 000,00</b>
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	rozpoczęcie realizacji robót m.in. roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej	2016-2022	13 649 590	203 590	5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego	2021	80 543,00		80 542,86	80 542,86		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu	wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnał, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwyłów i siedzisk stadionowych	2021	349 000		349 000,00	349 000,00		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2021	12 000		12 000,00	12 000,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w wytypowanych jednostkach	2021	400 000		400 000,00	400 000,00		
		inwestycje	rozbudowa WiFi w placówkach obsługiwanych przez LCEAO	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., przebudowę pomieszczeń po ZSO nr 6 pod funkcje SPS 26, termomodernizację budynku V LO, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły przy ul. Majerankowej, aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku IV LO	2021	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie	2019-2021	573 408	54 408	519 000,00	519 000,00		
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 387 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>		<b>83 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>1 015 000,00</b>	<b>932 000,00</b>		<b>83 000,00</b>
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020-2021	422 140	22 140	400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeniesienie ze starej części obiektu do nowego budynku centrali sygnalizacji pożarowej, adaptacja pomieszczeń (gabinet doraźnej pomocy medycznej)	2021	200 000		200 000,00	200 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w DPS im. W. Michelisowej i DPS Betania	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i pralnicy przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kalina", zakup pralnicy na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup kotła warzelnego gazowego oraz szatkownicy do warzyw na potrzeby DPS Betania, zakup pieca do kuchni w DPS im. W. Michelisowej	2021	365 000		365 000,00	282 000,00		83 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A	2021	30 000		30 000,00	30 000,00		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	wdrożenie platformy internetowej e-usługi - pomoc społeczna	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	wykonanie wymiennikowni w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej	2021	60 000		60 000,00	60 000,00		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego	2019-2021	777 522	715 522	62 000,00	62 000,00		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej	2020-2021	130 000	10 000	120 000,00	120 000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
		modernizacja budynku	modernizacja monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętarki powietrza do hydroforni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup testu ADOS - 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup regałów przesuwanych do składnicy akt na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3	2021	45 000		45 000,00	45 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 3 (pralniczo-suszarka) i nr 5 (zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania) oraz w Bursie przy Zespole Szkół Budowlanych (szafa chłodniczo-mroźnicza)	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2021	500 000		500 000,00	500 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	modernizacja i przebudowa dwóch łazienek w suterenie	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8	2021	120 000		120 000,00	120 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>15 308 578,00</b>	<b>15 308 578,00</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>8 395 000,00</b>	<b>8 395 000,00</b>		
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2019-2021	530 230	30 230	500 000,00	500 000,00		
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	roboty budowlane, odszkodowania i służebność	2020-2021	5 150 000		5 150 000,00	5 150 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	montaż dodatkowych krat ściekowych	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej, realizacja robót	2020-2021	2 096 210	96 210	2 000 000,00	2 000 000,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej	wykonanie rowów odwadniających, przebudowa spływów na skarpie	2020-2021	167 000	12 000	155 000,00	155 000,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2020-2021	600 000	150 000	450 000,00	450 000,00		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zieleni	2016-2021	611 070	11 070	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2021	157 995	7 995	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ułanów	nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie małej architektury	2020-2021	40 000		40 000,00	40 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2021	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, montaż oświetlenia przy ulicy: Serdecznej, Bratniej, Kolorowej, Skrajnej, Bajkowej, Przygodnej i Baśniowej, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11)	2021	250 000		250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	montaż latarni na ul. Światowida	2021	77 800		77 800,00	77 800,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci	2021	272 200		272 200,00	272 200,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	2021	240 000		240 000,00	240 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	montaż latarni przy ul. Przepiórczej	2021	55 000		55 000,00	55 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej)	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>826 650,00</b>	<b>826 650,00</b>		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie dokumentacji, wykup gruntów	2016-2024	10 037 847	37 847	636 000,00	636 000,00		
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	zakup i montaż nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej; zakup i montaż pomp z osprzętem, wymiana skorodowanej armatury – pompownia terenowa P1	2021	190 650		190 650,00	190 650,00		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 951 928,00</b>	<b>2 951 928,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnyc, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Beryłową z ul. Onyksowa	2020-2021	372 500	22 500	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej	2018-2021	251 822	31 822	220 000,00	220 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2020-2021	2 074 782	372 854	1 701 928,00	1 701 928,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej	2021	24 000		24 000,00	24 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Błuszowej	2021	306 000		306 000,00	306 000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 392 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>					<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrpcji dla osób niewidomych	2021	42 000		42 000,00	42 000,00		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		
		obiekty kulturalne	dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcje domu kultury, roboty budowlane	2020-2021	900 000		900 000,00	900 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	zadaszenie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		
		maszty flagowe	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na umieszczenie 5 masztów flagowych na balkonie Ratusza, realizacja robót	2020-2021	111 685	11 685	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej	2021	300 000		300 000,00	300 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2022	2 233 700	233 700	200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	rozpoczęcie robót budowlanych	2020-2022	2 981 980	31 980	950 000,00	950 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>399 418 233,00</b>	<b>150 192 427,00</b>	<b>245 697 765,00</b>	<b>3 528 041,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>356 803 549,00</b>	<b>129 606 238,00</b>	<b>227 197 311,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>166 787 108,00</b>	<b>51 717 810,00</b>	<b>115 069 298,00</b>	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	budowa/modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, budowa/przebudowa/rozbudowa przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; budowa 6 węzłów przesiadkowych: ul. Żeglarska, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa, ul. Franczaka "Lalka" (wraz z parkingiem P+R przy ul. Grenadierów), ul. Osmolicka; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe; wykup gruntów; dokumentacja na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Franczaka "Lalka" wraz z oświetleniem	2016-2021	76 818 054	27 581 662	49 236 392,00	13 283 047,00	35 953 345,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	projekt przyłączy do biletomatów (9 szt.) na przystankach, zakup 10 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych, wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów	2015-2021	189 694 771	72 144 055	117 550 716,00	38 434 763,00	79 115 953,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>81 256 055,00</b>	<b>33 550 659,00</b>	<b>47 705 396,00</b>	
		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	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP	2015-2021	160 421 375	159 611 375	810 000,00	810 000,00		
		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)	wykup gruntów	2015-2021	106 206 722	104 406 722	1 800 000,00	1 800 000,00		
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	wykup gruntów	2019-2024	95 580 270	10 581 162	6 919 680,00	6 919 680,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej; przebudowa infrastruktury przystankowej i trakcji trolejbusowej w Al. Raclawickich i ul. Lipowej	2013-2023	140 898 781	48 885 406	56 966 375,00	9 389 135,00	47 577 240,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	zakup 5 sztuk trolejbusów	2013-2022	205 412 228	171 882 428	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>108 760 386,00</b>	<b>44 337 769,00</b>	<b>64 422 617,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów	2016-2022	302 039 269	15 223 247	108 760 386,00	44 337 769,00	64 422 617,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>5 684 181,00</b>	<b>1 747 589,00</b>	<b>3 936 592,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>5 684 181,00</b>	<b>1 747 589,00</b>	<b>3 936 592,00</b>	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych, rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL	2016-2021	6 733 895	1 049 714	5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>3 641 267,00</b>	<b>4 373,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>697 778,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>3 641 267,00</b>	<b>4 373,00</b>	<b>2 939 116,00</b>	<b>697 778,00</b>
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu	2019-2021	5 537 967	1 896 700	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00	697 778,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>31 702 760,00</b>	<b>18 511 262,00</b>	<b>10 435 395,00</b>	<b>2 756 103,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					<b>10 458 341,00</b>	<b>6 280 902,00</b>	<b>2 225 352,00</b>	<b>1 952 087,00</b>
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót, zakup wyposażenia	2015-2021	17 065 338	6 606 997	10 458 341,00	6 280 902,00	2 225 352,00	1 952 087,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>21 244 419,00</b>	<b>12 230 360,00</b>	<b>8 210 043,00</b>	<b>804 016,00</b>
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, budowa wymiennikowni w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	12 140 936	1 555 873	9 699 053,00	4 188 626,00	5 163 732,00	346 695,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	zakończenie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), budowa wymiennikowni w Bursie Szkolnej nr 7	2015-2021	22 093 045	10 547 679	11 545 366,00	8 041 734,00	3 046 311,00	457 321,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 586 476,00</b>	<b>322 965,00</b>	<b>1 189 351,00</b>	<b>74 160,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>					<b>925 980,00</b>	<b>211 915,00</b>	<b>639 905,00</b>	<b>74 160,00</b>
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, cieplej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2021-2022	3 320 372		925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	<b>Pozostała działalność</b>					660 496,00	111 050,00	549 446,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	prace związane z renowacją Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety	2018-2021	660 496		660 496,00	111 050,00	549 446,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>					4 020 100,00	4 020 100,00		
600		<b>Transport i łączność</b>					4 020 100,00	4 020 100,00		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					4 020 100,00	4 020 100,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, przebudowa boisk, budowa parkingu, wiaty, oświetlenia i uzbrojenia	2015-2021	5 931 860	1 911 760	4 020 100,00	4 020 100,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>					1 118 000,00			1 118 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					1 118 000,00			1 118 000,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					1 118 000,00			1 118 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu	2019-2021	2 037 100	919 100	1 118 000,00			1 118 000,00
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					24 325 800,00	24 325 800,00		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					24 325 800,00	24 325 800,00		
600		<b>Transport i łączność</b>					16 748 000,00	16 748 000,00		
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>					16 748 000,00	16 748 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 167 480 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	255 462 900	121 147 900	16 748 000,00	16 748 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					2 302 800,00	2 302 800,00		
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>					2 302 800,00	2 302 800,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 3 838 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	2 302 800		2 302 800,00	2 302 800,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					75 000,00	75 000,00		
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					75 000,00	75 000,00		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	objęcie 125 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	75 000		75 000,00	75 000,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna					5 200 000,00	5 200 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					2 200 000,00	2 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk	2021	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	objęcie 15 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy	2021	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
	92695	Pozostała działalność					3 000 000,00	3 000 000,00		
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	objęcie 30 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 761/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Ogółem</b>							<b>413 661 748,00</b>	<b>140 634 509,00</b>	<b>266 726 954,00</b>	<b>6 300 285,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							<b>347 221 222,00</b>	<b>119 886 274,00</b>	<b>227 334 948,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>							<b>166 736 796,00</b>	<b>51 566 845,00</b>	<b>115 169 951,00</b>	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	76 451 616	27 286 691	49 164 925,00	13 194 427,00	35 970 498,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	189 572 019	72 000 148	117 571 871,00	38 372 418,00	79 199 453,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>71 701 505,00</b>	<b>23 996 109,00</b>	<b>47 705 396,00</b>	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2023	140 603 911	48 615 406	56 941 505,00	9 364 265,00	47 577 240,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	201 645 748	168 115 948	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>108 782 921,00</b>	<b>44 323 320,00</b>	<b>64 459 601,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2022	301 817 538	15 207 981	108 782 921,00	44 323 320,00	64 459 601,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>								<b>5 698 948,00</b>	<b>1 752 129,00</b>	<b>3 946 819,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>5 698 948,00</b>	<b>1 752 129,00</b>	<b>3 946 819,00</b>	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016	2021	6 980 032	1 281 084	5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>								<b>4 806 333,00</b>	<b>1 150 344,00</b>	<b>3 289 421,00</b>	<b>366 568,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>								<b>73 334,00</b>		<b>73 334,00</b>	
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego	Urząd Miasta Lublin	2020	2021	128 319	54 985	73 334,00		73 334,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>4 732 999,00</b>	<b>1 150 344,00</b>	<b>3 216 087,00</b>	<b>366 568,00</b>
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2018	2021	228 800	159 124	69 676,00	10 198,00	59 478,00	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	444 263	53 258	274 161,00	27 416,00	246 745,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości	Urząd Miasta Lublin	2020	2021	229 292	7 897	221 395,00		221 395,00	
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	285 288	141 751	143 537,00		143 537,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	1 215 840	456 162	273 961,00		273 961,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	874 197	588 600	285 597,00	42 839,00	242 758,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	4 014 499	994 082	1 472 291,00	685 663,00	668 633,00	117 995,00
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	3 618 950	1 626 569	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>4 906 778,00</b>	<b>7 953,00</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>1 857 770,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>								<b>4 906 778,00</b>	<b>7 953,00</b>	<b>3 041 055,00</b>	<b>1 857 770,00</b>
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019	2021	7 730 662	2 823 884	4 906 778,00	7 953,00	3 041 055,00	1 857 770,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		Oświata i wychowanie								38 362 686,00	17 159 262,00	18 112 966,00	3 090 458,00
	80101	Szkoły podstawowe								606 336,00		606 336,00	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	192 198	56 979	64 756,00		64 756,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	119 379	36 016	83 363,00		83 363,00	
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2021	138 100	117 978	20 122,00		20 122,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020	2022	120 579	8 960	59 024,00		59 024,00	
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2021	131 674	80 529	51 145,00		51 145,00	
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	Szkoła Podstawowa nr 30	2019	2021	77 139	48 261	28 878,00		28 878,00	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2022	169 030	29 552	115 678,00		115 678,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2022	174 630	8 030	118 477,00		118 477,00	
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2021	130 166	72 925	57 241,00		57 241,00	
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2021	139 500	131 848	7 652,00		7 652,00	
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>								<b>28 491,00</b>		<b>28 491,00</b>	
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2021	138 845	110 354	28 491,00		28 491,00	
		<b>80115 Technika</b>								<b>6 390 128,00</b>		<b>6 080 096,00</b>	<b>310 032,00</b>
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2021	103 491	94 491	9 000,00		9 000,00	
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	640 852	9 725	550 649,00		550 649,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS Energetycznych, ZS Ekonomicznych	2020	2022	4 705 025	650 551	3 164 580,00	2 988 770,00	175 810,00	
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	308 851	127 366	98 621,00	93 142,00	5 479,00	
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Energetycznych	2020	2022	3 151 202	377 986	1 983 558,00	1 873 360,00	110 198,00	
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	Zespół Szkół nr 5	2020	2022	340 981		324 773,00	306 228,00	18 545,00	
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456	16 792	216 664,00	216 664,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / prioritytu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2022	112 244	47 533	42 283,00		42 283,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>								<b>475 368,00</b>		<b>471 253,00</b>	<b>4 115,00</b>
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	50 495	30 977	19 518,00		19 518,00	
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	XXX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	102 082	76 899	25 183,00		25 183,00	
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	137 744		129 133,00		129 133,00	
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2022	132 890	23 750	71 047,00		71 047,00	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2022	85 470	28 773	38 664,00		38 664,00	



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	138 788	108 495	30 293,00		30 293,00	
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	172 284	100 176	72 108,00		67 993,00	4 115,00
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	124 908	35 486	89 422,00		89 422,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>								<b>11 018 008,00</b>	<b>6 528 902,00</b>	<b>2 537 019,00</b>	<b>1 952 087,00</b>
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	17 226 695	6 208 687	11 018 008,00	6 528 902,00	2 537 019,00	1 952 087,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>								<b>71 388,00</b>		<b>71 388,00</b>	
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2019	2021	104 758	33 370	71 388,00		71 388,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>19 772 967,00</b>	<b>10 630 360,00</b>	<b>8 318 383,00</b>	<b>824 224,00</b>
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	1 344 947	1 216 399	128 548,00		108 340,00	20 208,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	10 627 336	1 542 273	8 699 053,00	3 188 626,00	5 163 732,00	346 695,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	21 387 404	10 442 038	10 945 366,00	7 441 734,00	3 046 311,00	457 321,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>								<b>9 528 369,00</b>	<b>119 664,00</b>	<b>8 497 376,00</b>	<b>911 329,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>9 528 369,00</b>	<b>119 664,00</b>	<b>8 497 376,00</b>	<b>911 329,00</b>
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571		772 310,00	115 847,00	656 463,00	
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	25 800		25 800,00	1 076,00	21 930,00	2 794,00
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	14 850	2 048	12 802,00	744,00	10 573,00	1 485,00
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	199 620	62 902	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europiejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michalisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną	2018	2021	13 003 078	4 325 545	8 677 533,00	7 774 475,00	903 058,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>								<b>104 507,00</b>	<b>104 507,00</b>		
		Czas na rozwój	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych	Zespół Poradni nr 3	2021	2022	108 966		104 507,00	104 507,00		
855		<b>Rodzina</b>								<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>		
	85595	<b>Pozostała działalność</b>								<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>		
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2021	590 209	579 459	10 750,00	10 750,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								<b>500 000,00</b>	<b>120 259,00</b>	<b>379 741,00</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>								<b>500 000,00</b>	<b>120 259,00</b>	<b>379 741,00</b>	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2016	2021	9 173 256	8 673 256	500 000,00	120 259,00	379 741,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								<b>2 522 155,00</b>	<b>438 624,00</b>	<b>2 009 371,00</b>	<b>74 160,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>								<b>176 188,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>96 188,00</b>	
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	992 568	525 954	160 000,00	80 000,00	80 000,00	
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii	Urząd Miasta Lublin	2020	2021	16 188		16 188,00		16 188,00	
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>								<b>925 980,00</b>	<b>211 915,00</b>	<b>639 905,00</b>	<b>74 160,00</b>
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2021	2022	3 320 372		925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>								<b>14 350,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>11 480,00</b>	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakami Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399	43 049	14 350,00	2 870,00	11 480,00	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>								<b>1 405 637,00</b>	<b>143 839,00</b>	<b>1 261 798,00</b>	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	234 826	50 334	100 622,00	20 124,00	80 498,00	
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2021	2 272 193	1 035 058	1 237 135,00	123 715,00	1 113 420,00	
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	208 954	18 469	67 880,00		67 880,00	

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 761/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2021 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2021 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>72 710 000,00</b>			<b>72 710 000,00</b>	<b>6 316 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 710 000,00			72 710 000,00	6 316 000,00
		z tego:					
		przychody własne	71 500 000,00				
		dotacja przedmiotowa	1 210 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,95 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; wkład własny na remonty współfinansowane ze środków z Funduszu Dopłat		

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących  
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2021 rok	Wydatki na 2021 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>27 643 400,00</b>	<b>27 643 400,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 643 400,00</i>
801		Oświata i wychowanie	26 845 000,00	26 845 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	4 940 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	28 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	683 000,00	683 000,00
	80115	Technika	2 170 000,00	2 170 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 660 000,00	2 660 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	14 414 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 807 000,00	1 807 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 400,00	798 400,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	465 000,00	465 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 000,00	156 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000,00	170 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	3 400,00