

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2022 rok

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 761 589 940,99	2 666 998 905,08	2 202 313 004,08	961 350 759,23	271 080 011,00	257 172 888,00	44 442 000,00	668 267 345,85	464 685 901,00	96,57%
		z tego:										
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 838 021 321,05	2 062 304 395,62	1 851 723 544,62	909 899 692,00	36 000 858,00	243 346 086,00	44 442 000,00	618 034 908,62	210 580 851,00	112,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		101,46%
	01030	Izby rolnicze	20 500,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		101,46%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 500,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		101,46%
020		Leśnictwo	11 081,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		100,17%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 081,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		100,17%
		gospodarka leśna	11 081,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		100,17%
600		Transport i łączność	262 518 098,24	276 361 271,00	208 134 100,00					208 134 100,00	68 227 171,00	105,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 814 516,00	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00		100,14%
		transport zbiorowy w mieście	187 814 516,00	188 075 400,00	188 075 400,00					188 075 400,00		100,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 357 846,48	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00	83,38%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 947 390,37	16 140 000,00	6 140 000,00					6 140 000,00	10 000 000,00	85,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	410 456,11									
	60016	Drogi publiczne gminne	20 461 171,60	36 582 171,00	2 414 000,00					2 414 000,00	34 168 171,00	178,79%
		drogi gminne	12 255 337,00	33 169 000,00	2 414 000,00					2 414 000,00	30 755 000,00	270,65%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 989 272,72	3 413 171,00							3 413 171,00	56,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 216 561,88									
	60017	Drogi wewnętrzne	1 723 080,32	400 000,00	400 000,00					400 000,00		23,21%
		drogi wewnętrzne	1 284 479,28	400 000,00	400 000,00					400 000,00		31,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	438 601,04									
	60019	Płatne parkowanie	2 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		125,00%
		strefa płatnego parkowania	2 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		125,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 968 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00		102,90%
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 968 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00		102,90%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 603 118,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		80,49%
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	3 603 118,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		80,49%
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	15 409 000,00							15 409 000,00	92,01%
		port lotniczy	16 748 000,00	15 409 000,00							15 409 000,00	92,01%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 570 525,84	1 879 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00	200 000,00	119,69%
		szerepopasmowa sieć szkieletowa	1 570 525,84	1 879 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00	200 000,00	119,69%
	60095	Pozostała działalność	6 471 840,00	9 450 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	8 450 000,00	146,02%
		przygotowanie inwestycji	4 609 745,00	7 950 000,00							7 950 000,00	172,46%
		zarządzanie drogami w mieście	1 844 715,00	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00	81,31%
		alternatywne środki transportu	17 380,00									
630		Turystyka	2 269 447,07	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		29,96%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	844 000,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		80,57%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	844 000,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		80,57%
	63095	Pozostała działalność	1 425 447,07									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 425 447,07									
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 988 840,02	28 578 040,00	17 628 040,00	779 800,00	19 390,00	1 300 000,00		15 528 850,00	10 950 000,00	114,36%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 501 404,00	4 250 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			2 950 000,00	283,07%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 501 404,00	4 250 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			2 950 000,00	283,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 718 278,02	23 671 800,00	15 671 800,00	779 800,00	850,00			14 891 150,00	8 000 000,00	126,46%
		gospodarka nieruchomościami	18 552 406,44	23 651 800,00	15 651 800,00	779 800,00	850,00			14 871 150,00	8 000 000,00	127,49%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	11 359,58	20 000,00	20 000,00					20 000,00		176,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	154 512,00									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 700,00	522 700,00	522 700,00					522 700,00		173,25%
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 700,00	522 700,00	522 700,00					522 700,00		173,25%
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	2 302 800,00									
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	2 302 800,00									
	70095	Pozostała działalność	2 164 658,00	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00		6,17%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 164 658,00	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00		6,17%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	4 182 858,85	8 000 800,00	5 550 800,00	1 861 400,00	1 000,00			3 688 400,00	2 450 000,00	191,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 660,00	641 000,00	641 000,00	30 000,00				611 000,00		367,00%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	174 660,00	641 000,00	641 000,00	30 000,00				611 000,00		367,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 083 222,69	2 907 800,00	2 907 800,00	1 831 400,00	1 000,00			1 075 400,00		139,58%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	291 000,00	310 000,00	310 000,00					310 000,00		106,53%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 792 222,69	2 597 800,00	2 597 800,00	1 831 400,00	1 000,00			765 400,00		144,95%
	71015	Nadzór budowlany	345,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		579,71%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	345,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		579,71%
	71035	Cmentarze	1 924 631,16	4 450 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 450 000,00	231,21%
		cmentarze	1 924 631,16	4 450 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 450 000,00	231,21%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 009 830,00	650 916,00	650 916,00		650 916,00					64,46%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 009 830,00	650 916,00	650 916,00		650 916,00					64,46%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	831 480,00	452 466,00	452 466,00		452 466,00					54,42%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	178 350,00	198 450,00	198 450,00		198 450,00					111,27%
750		Administracja publiczna	173 394 226,54	198 374 238,00	179 455 038,00	136 210 558,00	2 454 850,00	190 000,00		40 599 630,00	18 919 200,00	114,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 642 010,18	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00		104,26%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 642 010,18	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00		104,26%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 054 869,70	2 681 300,00	2 681 300,00	1 000,00	2 320 000,00			360 300,00		130,49%
		Rada Miasta Lublin	1 232 506,72	1 796 000,00	1 796 000,00	1 000,00	1 620 000,00			175 000,00		145,72%
		jednostki pomocnicze miasta	822 362,98	885 300,00	885 300,00		700 000,00			185 300,00		107,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 141 357,18	168 856 636,00	151 062 897,00	126 121 557,00	117 000,00			24 824 340,00	17 793 739,00	117,15%
		Urząd Miasta Lublin	124 812 582,95	149 174 806,00	131 381 067,00	110 727 957,00	70 000,00			20 583 110,00	17 793 739,00	119,52%
		Zarząd Dróg i Mostów	10 013 789,23	10 338 870,00	10 338 870,00	8 394 000,00	7 000,00			1 937 870,00		103,25%
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 314 985,00	9 342 960,00	9 342 960,00	6 999 600,00	40 000,00			2 303 360,00		100,30%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 268 733,60	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00	70,39%
		promocja miasta	8 268 733,60	5 820 461,00	5 795 000,00	99 800,00	10 000,00			5 685 200,00	25 461,00	70,39%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 932 231,01	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00		105,82%
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 932 231,01	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00		105,82%
	75095	Pozostała działalność	7 355 024,87	8 855 640,00	7 755 640,00	285 400,00		190 000,00		7 280 240,00	1 100 000,00	120,40%
		składki członkowskie Miasta Lublin	447 896,67	451 600,00	451 600,00					451 600,00		100,83%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00		115,38%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	276 070,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00		110 000,00		160 000,00		108,67%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	3 705 239,20	5 696 540,00	5 696 540,00	248 000,00				5 448 540,00		153,74%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 809 319,00	2 300 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 100 000,00	81,87%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	30 000,00	20 000,00	20 000,00	7 400,00				12 600,00		66,67%
		działania z zakresu wspierania akademickości	10 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	70 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 922 178,73	11 500 670,00	11 455 670,00	9 604 197,00	165 700,00	255 200,00		1 430 573,00	45 000,00	82,61%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	606 015,49	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00	43,89%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	205 070,00	266 000,00	221 000,00	34 000,00				187 000,00	45 000,00	129,71%
		dofinansowanie zakupu samochodu	400 000,00									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	945,49									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 794,03	47 210,00	47 210,00	4 800,00	10 000,00			32 410,00		81,69%
		ochotnicze straże pożarne	57 794,03	47 210,00	47 210,00	4 800,00	10 000,00			32 410,00		81,69%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 411 968,85	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00		102,05%
		Straż Miejska	10 411 968,85	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00		102,05%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 537 302,00	327 460,00	327 460,00	49 797,00		200 000,00		77 663,00		12,91%
		zarządzanie kryzysowe	53 200,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		93,98%
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	2 484 102,08	277 460,00	277 460,00	49 797,00		200 000,00		27 663,00		11,17%
	75495	Pozostała działalność	299 098,28	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		78,57%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	299 098,28	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		78,57%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755		Wymiar sprawiedliwości	78 165,10	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		133,19%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	78 165,10	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		133,19%
		nieodpłatna pomoc prawna	78 165,10	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		133,19%
757		Obsługa długu publicznego	15 016 063,00	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			295,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 016 063,00	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			295,96%
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 016 063,00	44 442 000,00	44 442 000,00				44 442 000,00			295,96%
758		Różne rozliczenia	3 334 586,70	54 873 572,71	29 106 572,71		10 000,00	2 439 986,00		26 656 586,71	25 767 000,00	1645,59%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 569,00									
		zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	52 569,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		świadczenie rekompensujące		10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 389 586,71	26 622 586,71					26 622 586,71	25 767 000,00	
		rezerwa ogólna		10 091 586,71	3 994 586,71					3 994 586,71	6 097 000,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		4 000 000,00	500 000,00					500 000,00	3 500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży		3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 590 000,00	2 590 000,00					2 590 000,00	2 000 000,00	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe		300 000,00	300 000,00					300 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		12 500 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	8 500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu		1 790 000,00	1 790 000,00					1 790 000,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00		
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		6 100 000,00	430 000,00					430 000,00	5 670 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		618 000,00	618 000,00					618 000,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				75,12%
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				75,12%
	75860	Euroregiony	33 954,70	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,13%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 954,70	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,13%
801		Oświata i wychowanie	818 086 175,69	888 211 467,00	822 444 733,00	604 435 037,00	959 274,00	128 741 500,00		88 308 922,00	65 766 734,00	108,57%
	80101	Szkoły podstawowe	272 082 363,25	305 686 325,00	267 756 546,00	219 500 230,00	440 200,00	21 000 000,00		26 816 116,00	37 929 779,00	112,35%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	250 108 296,00	282 455 215,00	244 525 436,00	217 388 000,00	425 200,00			26 712 236,00	37 929 779,00	112,93%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 865 523,00	2 231 110,00	2 231 110,00	2 112 230,00	15 000,00			103 880,00		119,60%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 713 703,00	21 000 000,00	21 000 000,00			21 000 000,00				106,52%
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	75 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	319 841,25									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 861 989,00	35 182 663,00	35 182 663,00	32 839 200,00	21 750,00			2 321 713,00		107,06%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	32 814 189,00	35 130 050,00	35 130 050,00	32 788 800,00	21 450,00			2 319 800,00		107,06%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	47 800,00	52 613,00	52 613,00	50 400,00	300,00			1 913,00		110,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 657 703,00	7 262 585,00	7 262 585,00	6 363 550,00	6 000,00	430 000,00		463 035,00		94,84%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 189 703,00	6 832 585,00	6 832 585,00	6 363 550,00	6 000,00			463 035,00		95,03%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	430 000,00	430 000,00			430 000,00				91,88%
	80104	Przedszkola	130 068 110,00	133 465 485,00	114 961 300,00	69 228 000,00	60 000,00	34 500 000,00		11 173 300,00	18 504 185,00	102,61%
		przedszkola prowadzone przez miasto	96 068 110,00	98 690 485,00	80 461 300,00	69 228 000,00	60 000,00			11 173 300,00	18 229 185,00	102,73%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00			34 500 000,00				101,47%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		275 000,00							275 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	5 284 135,00	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00		109,78%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 284 135,00	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00		109,78%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00				130,77%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00				130,77%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80107	Świetlice szkolne	30 550 161,00	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00		107,57%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 550 161,00	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00		107,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 544 450,00	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00		118,17%
		dowożenie uczniów	1 544 450,00	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00		118,17%
	80115	Technika	79 506 934,00	84 730 650,00	83 650 650,00	66 866 000,00	100 000,00	8 600 000,00		8 084 650,00	1 080 000,00	106,57%
		technika prowadzone przez miasto	71 506 934,00	75 780 650,00	75 050 650,00	66 866 000,00	100 000,00			8 084 650,00	730 000,00	105,98%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00			8 600 000,00				107,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		350 000,00							350 000,00	
	80116	Szkoły policealne	9 334 222,00	8 353 764,00	8 353 764,00	493 121,00	500,00	7 800 000,00		60 143,00		89,50%
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	479 222,00	553 764,00	553 764,00	493 121,00	500,00			60 143,00		115,55%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 855 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00				88,09%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 025 034,00	11 808 433,00	11 808 433,00	6 969 400,00	11 320,00	4 100 000,00		727 713,00		107,11%
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 975 034,00	7 708 433,00	7 708 433,00	6 969 400,00	11 320,00			727 713,00		110,51%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00				101,23%
	80120	Licea ogólnokształcące	119 067 570,00	127 886 633,00	120 469 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 416 673,00	7 417 470,00	107,41%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	97 445 650,00	105 826 822,00	98 409 352,00	90 189 000,00	135 000,00			8 085 352,00	7 417 470,00	108,60%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 120 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00				104,60%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 072 490,00	2 059 811,00	2 059 811,00	1 725 290,00	3 200,00			331 321,00		99,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	429 430,00									
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 270 087,00	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00		115,93%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 270 087,00	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00		115,93%
	80132	Szkoły artystyczne	10 747 900,00	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		98,20%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 747 900,00	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		98,20%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 186 705,00	18 928 763,00	18 928 763,00	17 753 750,00	20 900,00			1 154 113,00		110,14%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 186 705,00	18 928 763,00	18 928 763,00	17 753 750,00	20 900,00			1 154 113,00		110,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		286,35%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000 000,00	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		286,35%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 196 114,00	40 723 403,00	40 723 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 433 099,00		112,51%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	36 196 114,00	40 623 403,00	40 623 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 333 099,00		112,23%
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"		100 000,00	100 000,00					100 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 891 355,00	21 687 967,00	21 687 967,00	3 303 461,00	1 000,00	18 137 000,00		246 506,00		114,80%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00			17 000 000,00				117,24%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	897 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				105,91%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	187 000,00	187 000,00			187 000,00				123,84%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 925,00	79 693,00	79 693,00	74 161,00				5 532,00		99,71%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 263 430,00	3 471 274,00	3 471 274,00	3 229 300,00	1 000,00			240 974,00		106,37%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 182 717,00	21 164 200,00	21 164 200,00	10 620 000,00	10 000,00	9 938 000,00		596 200,00		110,33%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 938 000,00	9 938 000,00			9 938 000,00				106,86%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 882 717,00	11 226 200,00	11 226 200,00	10 620 000,00	10 000,00			596 200,00		113,59%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 005 540,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 228 800,00	200,00	900 000,00		81 000,00		110,19%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 203 478,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 228 800,00	200,00			81 000,00		108,85%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	802 062,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				112,21%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 427 268,00	3 662 269,00	3 662 269,00	474 100,00		3 166 500,00		21 669,00		106,86%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 837 500,00	2 837 500,00			2 837 500,00				109,13%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	335 966,00	229 000,00	229 000,00			229 000,00				68,16%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	76 180,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				131,27%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	337 082,00	348 900,00	348 900,00	334 500,00				14 400,00		103,51%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	78 040,00	146 869,00	146 869,00	139 600,00				7 269,00		188,20%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 071,44									
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	164,94									
		pomoce dydaktyczne i książki	247,50									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	288,00									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	371,00									
	80195	Pozostała działalność	9 064 747,00	9 909 327,00	9 074 027,00	5 108 000,00	25 100,00			3 940 927,00	835 300,00	109,32%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 587 853,00	8 145 027,00	8 145 027,00	5 093 000,00	25 100,00			3 026 927,00		107,34%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 461 894,00	1 749 300,00	914 000,00					914 000,00	835 300,00	119,66%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	11 070 411,97	12 748 614,91	11 819 614,91	3 377 330,00	500,00	600 000,00		7 841 784,91	929 000,00	115,16%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000,00	188 000,00	188 000,00					188 000,00		121,29%
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	155 000,00	188 000,00	188 000,00					188 000,00		121,29%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 757 122,00	1 768 970,00	1 768 970,00	6 200,00				1 762 770,00		100,67%
		programy polityki zdrowotnej	1 757 122,00	1 768 970,00	1 768 970,00	6 200,00				1 762 770,00		100,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		133,33%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		133,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 967 130,25	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00	117,88%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 967 130,25	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00	117,88%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	91 159,72									
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	91 159,72									
852		Pomoc społeczna	119 260 838,91	124 851 064,00	123 545 725,00	67 456 140,00	24 648 300,00	17 705 000,00		13 736 285,00	1 305 339,00	104,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	36 131 656,34	37 044 529,00	36 639 190,00	29 372 790,00	69 000,00	1 100 000,00		6 097 400,00	405 339,00	102,53%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 127 362,34	35 944 529,00	35 539 190,00	29 372 790,00	69 000,00			6 097 400,00	405 339,00	102,33%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 004 294,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00				109,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 342 690,87	10 108 700,00	9 208 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 643 100,00	900 000,00	121,17%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 339 690,87	10 105 700,00	9 205 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 640 100,00	900 000,00	121,18%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 634,73	15 000,00	15 000,00					15 000,00		58,51%
		Zespół Interdyscyplinarny	6 800,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		220,59%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	18 834,73									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00					796 000,00		96,98%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	796 000,00	796 000,00					796 000,00		96,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 633 362,00	6 013 000,00	6 013 000,00		5 833 000,00			180 000,00		106,74%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 567 362,00	5 993 000,00	5 993 000,00		5 833 000,00			160 000,00		107,65%
		świadczenia społeczne	51 000,00									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		133,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 397 714,78	5 700 100,00	5 700 100,00		5 700 000,00			100,00		105,60%
		dodatki mieszkaniowe	5 397 614,78	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00					105,60%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	8 809 008,00	8 688 000,00	8 688 000,00		8 578 000,00			110 000,00		98,63%
		zasiłki stałe	8 709 008,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00					98,50%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00		110,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 692 104,62	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		105,81%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 692 104,62	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		105,81%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 604 060,55	2 794 920,00	2 794 920,00	2 241 320,00	1 700,00			551 900,00		107,33%
		mieszkania chronione	648 252,93	716 800,00	716 800,00	437 700,00	200,00			278 900,00		110,57%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	737 653,81	800 120,00	800 120,00	701 620,00	500,00			98 000,00		108,47%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 218 153,81	1 278 000,00	1 278 000,00	1 102 000,00	1 000,00			175 000,00		104,91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 097 903,37	14 518 000,00	14 518 000,00			14 500 000,00		18 000,00		102,98%
		usługi opiekuńcze	14 082 859,00	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				102,96%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 044,37	18 000,00	18 000,00					18 000,00		119,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 293 266,96	4 344 000,00	4 344 000,00		4 317 500,00	25 000,00		1 500,00		101,18%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 007 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00		4 157 500,00					103,74%
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	158 366,96	160 000,00	160 000,00		160 000,00					101,03%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%
		dystrybucja żywności	100 000,00									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		62,50%
	85295	Pozostała działalność	4 412 636,69	4 468 330,00	4 468 330,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		854 600,00		101,26%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 697 903,38	2 746 730,00	2 746 730,00	648 730,00	1 000,00	2 000 000,00		97 000,00		101,81%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 327 434,39	1 278 600,00	1 278 600,00	834 000,00		80 000,00		364 600,00		96,32%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	45 800,40	50 000,00	50 000,00		50 000,00					109,17%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	341 498,52	393 000,00	393 000,00					393 000,00		115,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 284 764,00	14 863 938,00	14 863 938,00	11 958 418,00	5 000,00	1 000 000,00		1 900 520,00		104,05%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 404 403,00	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		100,83%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 404 403,00	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		100,83%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 357,00	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		108,56%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 357,00	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		108,56%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 033 074,00	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00		104,18%
		Miejski Urząd Pracy	12 033 074,00	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00		104,18%
	85395	Pozostała działalność	6 930,00									
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	6 930,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 473 450,00	53 766 256,00	53 766 256,00	37 863 055,00	1 159 000,00	5 684 000,00		9 060 201,00		104,45%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00				103,65%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00				103,65%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 894 443,00	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		97,40%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 894 443,00	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		97,40%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 254 449,00	4 630 426,00	4 630 426,00	1 290 600,00	1 000,00	3 279 000,00		59 826,00		108,84%
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 300 549,00	1 351 426,00	1 351 426,00	1 290 600,00	1 000,00			59 826,00		103,91%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				119,66%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00				128,00%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 900,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00				102,40%
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 713 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				105,08%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 763 850,00	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		106,75%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 763 850,00	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		106,75%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 463 146,00	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		104,09%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 463 146,00	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		104,09%
85410		Internaty i bursy szkolne	15 043 246,00	17 671 190,00	17 671 190,00	11 092 300,00	20 000,00	855 000,00		5 703 890,00		117,47%
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	14 213 246,00	16 816 190,00	16 816 190,00	11 092 300,00	20 000,00			5 703 890,00		118,31%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	855 000,00	855 000,00			855 000,00				103,01%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 600,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,15%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	259 600,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		100,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 633 363,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					30,61%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 491 327,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					33,53%
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	132 836,00									
		pomoc materialna dla uczniów	9 200,00									
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	801 950,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					74,82%
		pomoc materialna dla uczniów	801 950,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					74,82%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	739 403,00	794 305,00	794 305,00	710 905,00	1 000,00			82 400,00		107,43%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	739 403,00	794 305,00	794 305,00	710 905,00	1 000,00			82 400,00		107,43%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		68,00%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		68,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	46 633 990,25	53 146 690,00	52 956 690,00	30 716 950,00	4 992 900,00	11 294 400,00		5 952 440,00	190 000,00	113,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	134 000,00	67 500,00	67 500,00					67 500,00		50,37%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	134 000,00	67 500,00	67 500,00					67 500,00		50,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 000,00	2 645 240,00	2 645 240,00	1 851 240,00				794 000,00		187,47%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	1 895 240,00	1 895 240,00	1 851 240,00				44 000,00		282,45%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	740 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00		101,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	25 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00		200,00%
		Program "Rodzina Trzy Plus"	25 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00		200,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 004 809,37	1 900 810,00	1 900 810,00	892 210,00	7 000,00	950 000,00		51 600,00		94,81%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 117 084,44	950 000,00	950 000,00			950 000,00				85,04%
		wspieranie rodziny	878 401,93	950 810,00	950 810,00	892 210,00	7 000,00			51 600,00		108,24%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	9 323,00									
	85508	Rodziny zastępcze	5 659 814,97	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00		101,66%
		system pieczy zastępczej	5 659 701,26	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00		101,66%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	113,71									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 433 339,62	11 258 420,00	11 258 420,00	8 377 580,00	376 900,00	650 000,00		1 853 940,00		107,91%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 774 975,15	10 608 420,00	10 608 420,00	8 377 580,00	376 900,00			1 853 940,00		108,53%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	658 364,47	650 000,00	650 000,00			650 000,00				98,73%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 886 129,07	31 374 790,00	31 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	9 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00	116,70%
		Miejski Zespół Żłobków	20 604 329,07	21 680 390,00	21 490 390,00	18 418 490,00	55 000,00			3 016 900,00	190 000,00	105,22%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 145 200,00	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				154,59%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	136 600,00	194 400,00	194 400,00			194 400,00				142,31%
	85595	Pozostała działalność	79 897,22	96 100,00	96 100,00					96 100,00		120,28%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 897,22	96 100,00	96 100,00					96 100,00		120,28%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 406 952,68	186 078 191,00	178 320 784,00	3 571 500,00	1 200,00	15 000,00		174 733 084,00	7 757 407,00	109,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 229 135,38	16 426 626,00	15 670 100,00					15 670 100,00	756 526,00	101,22%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	9 000 555,62	3 316 526,00	2 560 000,00					2 560 000,00	756 526,00	36,85%
		opłata za usługi wodne	7 225 631,00	13 107 000,00	13 107 000,00					13 107 000,00		181,40%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 948,76	3 100,00	3 100,00					3 100,00		105,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 113 996,11	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		113,38%
		system gospodarowania odpadami	95 113 996,11	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		113,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 745 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00					13 900 000,00		83,01%
		oczyszczanie miasta	16 745 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00					13 900 000,00		83,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437 744,56	7 878 763,00	6 947 800,00					6 947 800,00	930 963,00	93,38%
		zieleni w mieście	6 860 309,56	7 118 763,00	6 777 800,00					6 777 800,00	340 963,00	103,77%
		zadania w ramach zielonego budżetu	549 760,00	210 000,00	170 000,00					170 000,00	40 000,00	38,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 027 675,00	550 000,00							550 000,00	53,52%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	111,11%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	900 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	111,11%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		400 000,00	400 000,00					400 000,00		
		ochrona przed hałasem		400 000,00	400 000,00					400 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 041 125,00	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00		102,88%
		schronisko dla zwierząt	2 041 125,00	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00		102,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 574 728,50	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00	107,09%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 905 057,00	17 750 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	150 000,00	111,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	669 671,50									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 802 127,85	11 174 184,00	8 283 084,00					8 283 084,00	2 891 100,00	143,22%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	5 049 697,00	8 473 184,00	5 582 084,00					5 582 084,00	2 891 100,00	167,80%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 752 430,85	2 701 000,00	2 701 000,00					2 701 000,00		98,13%
	90095	Pozostała działalność	6 563 095,28	7 608 618,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	2 028 818,00	115,93%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 797 331,86	6 839 800,00	5 579 800,00			15 000,00		5 564 800,00	1 260 000,00	117,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	765 763,42	768 818,00							768 818,00	100,40%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 889 478,14	56 138 000,00	55 048 000,00	140 000,00	600 000,00	53 681 000,00		627 000,00	1 090 000,00	102,27%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 385 177,14	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00		470 000,00		87,80%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 385 177,14	3 850 000,00	3 850 000,00	130 000,00	600 000,00	2 650 000,00		470 000,00		87,80%
	92106	Teatry	3 914 000,00	4 190 000,00	4 090 000,00			4 090 000,00			100 000,00	107,05%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 914 000,00	4 190 000,00	4 090 000,00			4 090 000,00			100 000,00	107,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 239 492,00	30 621 000,00	29 631 000,00			29 631 000,00			990 000,00	104,72%
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 915 000,00	2 007 000,00	1 857 000,00			1 857 000,00			150 000,00	104,80%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00			1 807 000,00				108,86%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 438 000,00	4 467 000,00	4 467 000,00			4 467 000,00				100,65%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00			1 379 000,00				98,50%
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	3 258 000,00	3 198 000,00			3 198 000,00			60 000,00	126,28%
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	1 574 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00			1 543 000,00				98,03%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00			5 155 000,00				99,13%
		dotacja dla Centrum Kultury	10 160 500,00	10 225 000,00	10 225 000,00			10 225 000,00				100,63%
		obiekty kulturalne	61 992,00	780 000,00							780 000,00	1258,23%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	250 000,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 900 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00				97,89%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00				97,89%
	92116	Biblioteki	14 801 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00				101,68%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 801 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00			15 050 000,00				101,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 709,00	440 000,00	440 000,00	10 000,00		400 000,00		30 000,00		79,90%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				100,00%
		obiekty zabytkowe	149 519,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		13,38%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	1 190,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00		1680,67%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	99 100,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00		128,15%
		miejsca pamięci narodowej	99 100,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00		128,15%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	51 169 384,16	48 902 660,00	41 718 660,00	1 812 000,00	332 828,00	20 440 000,00		19 133 832,00	7 184 000,00	95,57%
	92601	Obiekty sportowe	21 732 222,85	28 228 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	7 184 000,00	129,89%
		komunalne obiekty sportowe	21 732 222,85	27 414 660,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	6 370 000,00	126,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		814 000,00							814 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 200 000,00									
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 200 000,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 860 574,91	19 397 000,00	19 397 000,00		326 328,00	19 000 000,00		70 672,00		92,98%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 460 574,91	19 397 000,00	19 397 000,00		326 328,00	19 000 000,00		70 672,00		94,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00									
	92695	Pozostała działalność	4 376 586,40	1 277 000,00	1 277 000,00	15 000,00		1 250 000,00		12 000,00		29,18%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 306 586,40	1 277 000,00	1 277 000,00	15 000,00		1 250 000,00		12 000,00		97,74%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000,00									
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	70 000,00									
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	382 995 836,57	266 421 484,46	14 176 434,46	6 354 352,44	598 049,00	105 641,00		7 118 392,02	252 245 050,00	69,56%
600		Transport i łączność	316 842 967,00	248 261 290,00	1 506 532,00	208 182,00				1 298 350,00	246 754 758,00	78,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 933 428,00	24 832 911,00	20 295,00					20 295,00	24 812 616,00	16,79%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	113 988 598,00	18 450,00							18 450,00	0,02%
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	33 944 830,00	24 814 461,00	20 295,00					20 295,00	24 794 166,00	73,10%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 177 591,00	43 516 378,00	40 000,00					40 000,00	43 476 378,00	57,12%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	58 073 811,00	13 447 000,00	40 000,00					40 000,00	13 407 000,00	23,16%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawinek (S12/S17/S19)"	400 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	750,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 784 100,00	26 259 378,00							26 259 378,00	177,62%
		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"	2 919 680,00									
	60095	Pozostała działalność	92 731 948,00	179 912 001,00	1 446 237,00	208 182,00				1 238 055,00	178 465 764,00	194,01%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	92 576 831,00	178 545 764,00	80 000,00					80 000,00	178 465 764,00	192,86%
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	155 117,00	1 366 237,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00		880,78%
710		Działalność usługowa	4 278 198,20									
	71095	Pozostała działalność	4 278 198,20									
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 278 198,20									
750		Administracja publiczna	4 419 085,62	3 657 612,00	3 657 612,00	1 431 653,00				2 225 959,00		82,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 807,00									
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	101 807,00									
	75095	Pozostała działalność	4 317 278,62	3 657 612,00	3 657 612,00	1 431 653,00				2 225 959,00		84,72%
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 161 606,57	2 023 530,00	2 023 530,00	969 602,00				1 053 928,00		174,20%
		projekt "Making - City"	147 000,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00		271,90%
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	288 950,00	116 844,00	116 844,00	75 652,00				41 192,00		40,44%
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 516 545,81	1 040 927,00	1 040 927,00	48 899,00				992 028,00		68,64%
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	44 275,00	76 612,00	76 612,00	61 500,00				15 112,00		173,04%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	371 232,00									
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	251 885,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00									
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	39 816,15									
		projekt "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	67 883,00									
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	92 978,00									
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	1 092,00									
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	68 625,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	35 421,09									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 778,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 888 778,00									
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 888 778,00									
801		Oświata i wychowanie	42 612 293,66	3 784 123,00	2 898 113,00	691 635,00	478 910,00	7 941,00		1 719 627,00	886 010,00	8,88%
	80101	Szkoły podstawowe	319 045,95	471 681,00	471 681,00	30 331,00				441 350,00		147,84%
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	72 582,00	70 463,00	70 463,00	7 846,00				62 617,00		97,08%
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	55 873,00	106 124,00	106 124,00	9 881,00				96 243,00		189,94%
		projekt "Paszport do Zdrowia"	40 911,00	126 993,00	126 993,00	8 600,00				118 393,00		310,41%
		projekt "My school is cool"	32 239,00	84 738,00	84 738,00	4 004,00				80 734,00		262,84%
		projekt "Healthy Living"		83 363,00	83 363,00					83 363,00		
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 121,98									
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	31 970,00									
		projekt "Opowiadanie historii"	38 049,06									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	19 649,28										
		projekt "Zaloguj się w naturę"	7 650,63										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 490,50										
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 490,50										
	80104	Przedszkola	1 973 369,01										
		projekt "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	1 973 369,01										
	80115	Technika	7 826 844,41	2 085 283,00	2 085 283,00	597 868,00	478 910,00			1 008 505,00		26,64%	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	349 437,00	284 231,00	284 231,00	65 560,00				218 671,00		81,34%	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	68 807,00	22 428,00	22 428,00	4 501,00				17 927,00		32,60%	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 752 351,00	889 894,00	889 894,00	255 992,00	274 250,00			359 652,00		23,72%	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	225 987,00	82 864,00	82 864,00	6 582,00	30 600,00			45 682,00		36,67%	
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	324 773,00	16 208,00	16 208,00	13 509,00				2 699,00		4,99%	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	2 315 665,00	789 658,00	789 658,00	251 724,00	174 060,00			363 874,00		34,10%	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	63 558,00										
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	217 590,00										
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	36 352,98										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	6 694,86										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	126 755,61										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	338 872,95										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	0,01										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	302 359,82	239 496,00	239 496,00	7 989,00				231 507,00		79,21%
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	5 000,00	105 417,00	105 417,00					105 417,00		2108,34%
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	13 100,00	50 116,00	50 116,00					50 116,00		382,56%
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	129 133,00	8 611,00	8 611,00	5 762,00				2 849,00		6,67%
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	12 771,00	75 352,00	75 352,00	2 227,00				73 125,00		590,02%
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	86 032,00									
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	12 571,32									
		projekt "Include Me"	24 985,50									
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 767,00									
	80130	Szkoły zawodowe	11 018 006,53									
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 006,53									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 106,00	75 130,00	75 130,00	41 865,00				33 265,00		620,60%
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	12 106,00	75 130,00	75 130,00	41 865,00				33 265,00		620,60%
	80195	Pozostała działalność	21 132 071,44	912 533,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00	886 010,00	4,32%
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	745 244,00	26 523,00	26 523,00	13 582,00		7 941,00		5 000,00		3,56%
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 004 961,44	886 010,00							886 010,00	9,84%
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	11 381 866,00									
852		Pomoc społeczna	8 125 242,13	5 721 786,46	5 721 786,46	3 901 298,44	119 139,00			1 701 349,02		70,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	775 962,26									
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	464 831,26									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	311 131,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 783,98									
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	259 131,06									
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	592 682,88									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	163 970,04									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 002,00									
		projekt "W aktywności siła"	49 002,00									
	85216	Zasiłki stałe	62 992,00									
		projekt "W aktywności siła"	62 992,00									
	85295	Pozostała działalność	6 221 501,89	5 721 786,46	5 721 786,46	3 901 298,44	119 139,00			1 701 349,02		91,97%
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	5 513 699,89	4 795 669,46	4 795 669,46	3 555 779,44				1 239 890,02		86,98%
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	8 884,00	131 856,00	131 856,00	61 142,00				70 714,00		1484,20%
		projekt "W aktywności siła"	660 316,00	794 261,00	794 261,00	284 377,00	119 139,00			390 745,00		120,28%
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	12 802,00									
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00									
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 173,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00		25,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 173,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00		25,00%
		projekt "Czas na rozwój"	87 173,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00		25,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	39 722,46									
	85595	Pozostała działalność	39 722,46									
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	29 850,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	9 872,46									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 106,00	533 910,00							533 910,00	143,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 106,00	533 910,00							533 910,00	143,87%
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim		10 000,00							10 000,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	371 000,00									
		dokumentacja przyszłościowa	106,00	523 910,00							523 910,00	494254,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 270,50	4 440 970,00	370 598,00	121 584,00		97 700,00		151 314,00	4 070 372,00	190,50%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 099,25									
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	138 099,25									
	92106	Teatry		50 000,00							50 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa		50 000,00							50 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki		3 320 372,00							3 320 372,00	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		3 320 372,00							3 320 372,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 730,00	797 700,00	97 700,00			97 700,00			700 000,00	163,55%
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		700 000,00							700 000,00	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	58 130,00									
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00									
		projekt "Lubelscy Kupcy"	64 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Kreatywne Przemiany"	73 000,00									
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	44 900,00									
	92195	Pozostała działalność	1 705 441,25	272 898,00	272 898,00	121 584,00				151 314,00		16,00%
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	132 037,00	83 870,00	83 870,00	42 350,00				41 520,00		63,52%
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	80 666,00	71 692,00	71 692,00	58 678,00				13 014,00		88,88%
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"		117 336,00	117 336,00	20 556,00				96 780,00		
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 492 738,25									
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 507 021,97	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		111,32%
801		Oświata i wychowanie	1 636 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00					1 853 000,00		113,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00		103,05%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	131 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00		103,05%
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		114,13%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		114,13%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		120,00%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		120,00%
852		Pomoc społeczna	11 573 680,31	13 152 000,00	13 152 000,00					13 152 000,00		113,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 500 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		113,48%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		113,48%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436,52	2 000,00	2 000,00					2 000,00		458,17%
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	436,52	2 000,00	2 000,00					2 000,00		458,17%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000,00	25 000,00					25 000,00		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin		25 000,00	25 000,00					25 000,00		
	85295	Pozostała działalność	73 243,79	75 000,00	75 000,00					75 000,00		102,40%
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	73 243,79	75 000,00	75 000,00					75 000,00		102,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 874,67	21 000,00	21 000,00			21 000,00				124,45%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 874,67	21 000,00	21 000,00			21 000,00				124,45%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	16 874,67	21 000,00	21 000,00			21 000,00				124,45%
855		Rodzina	3 280 466,99	3 350 000,00	3 350 000,00					3 350 000,00		102,12%
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 466,99	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00		102,24%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 320 466,99	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00		102,24%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		102,04%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		102,04%
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 383 815,61	8 736 560,00	8 736 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 272 560,00		534 800,00		104,21%
801		Oświata i wychowanie	3 532 500,00	3 967 560,00	3 967 560,00			3 967 560,00				112,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00				97,85%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00				97,85%
	80104	Przedszkola	3 505 000,00	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00				112,45%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 505 000,00	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00				112,45%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				94,29%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				94,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				109,38%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				109,38%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	96 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				109,38%
855		Rodzina	4 755 315,61	4 664 000,00	4 664 000,00	2 275 000,00	654 200,00	1 200 000,00		534 800,00		98,08%
	85508	Rodziny zastępcze	562 371,12	630 000,00	630 000,00		630 000,00					112,03%
		system pieczy zastępczej	562 371,12	630 000,00	630 000,00		630 000,00					112,03%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 192 944,49	4 034 000,00	4 034 000,00	2 275 000,00	24 200,00	1 200 000,00		534 800,00		96,21%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 103 673,50	2 834 000,00	2 834 000,00	2 275 000,00	24 200,00			534 800,00		91,31%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 089 270,99	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				110,17%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 045 311,35	406 300,00	406 300,00	180 000,00		220 000,00		6 300,00		5,77%
600		Transport i łączność	4 852 523,67									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 852 523,67									
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 852 523,67									
710		Działalność usługowa	96 500,00									
	71035	Cmentarze	96 500,00									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	96 500,00									
720		Informatyka	45 827,62									
	72095	Pozostała działalność	45 827,62									
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	45 827,62									
750		Administracja publiczna	120 440,00	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		46,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 940,00	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		58,68%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	95 940,00	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		58,68%
	75095	Pozostała działalność	24 500,00									
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 500,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 123,06									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 123,06									
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	3 123,06									
801		Oświata i wychowanie	1 508 750,00									
	80101	Szkoły podstawowe	12 750,00									
		VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	4 200,00									
		VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	2 050,00									
		XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"	6 500,00									
	80115	Technika	1 800,00									
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00									
	80195	Pozostała działalność	1 494 200,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	121 400,00									
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 405,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00									
		54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	2 800,00									
		Wojewódzki Przegląd Teatrów	3 200,00									
		XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"	4 000,00									
	85495	Pozostała działalność	96 405,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	96 405,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 742,00	350 000,00	350 000,00	130 000,00		220 000,00				112,27%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 075,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						118,10%
		projekt "Akademia Chóralna"	110 075,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						118,10%
	92116	Biblioteki	201 667,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				109,09%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	201 667,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				109,09%
		Wydatki na zadania zlecone	508 636 634,44	310 754 165,00	308 894 165,00	42 641 714,79	233 826 904,00	8 207 601,00		24 217 945,21	1 860 000,00	61,10%
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	444 174 926,17	249 170 660,00	249 170 660,00	6 136 136,00	231 184 484,00	600 000,00		11 250 040,00		56,10%
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 853,29									
	01095	Pozostała działalność	32 853,29									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	32 853,29									
750		Administracja publiczna	4 094 790,00	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00		91,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 764 291,00	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00		99,01%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 764 291,00	3 727 058,00	3 727 058,00	3 560 126,00				166 932,00		99,01%
	75056	Spis powszechny i inne	330 499,00									
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	330 499,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00		130,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00		130,95%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00				8 500,00		130,95%
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		100,00%
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00		103,23%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00		103,23%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 200,00	3 200,00	800,00				2 400,00		103,23%
801		Oświata i wychowanie	3 642 702,88									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 642 702,88									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 642 702,88									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	828 177,00	609 702,00	609 702,00		9 559,00	600 000,00		143,00		73,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 858,00									
		dodatki energetyczne	154 858,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 559,00			143,00		41,61%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	23 319,00	9 702,00	9 702,00		9 559,00			143,00		41,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				92,31%
		usługi opiekuńcze	650 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				92,31%
855		Rodzina	435 481 539,00	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 142,00	231 174 925,00			11 067 233,00		56,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		41,34%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		41,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 017 409,00	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00		105,45%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	98 864 969,00	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00		105,61%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 440,00									
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 780,00									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 780,00									
	85504	Wspieranie rodziny	197 350,00									
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	197 350,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00		115,44%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00		115,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	64 461 708,27	61 583 505,00	59 723 505,00	36 505 578,79	2 642 420,00	7 607 601,00		12 967 905,21	1 860 000,00	95,54%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00									
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00									
		prace geodezyjno - urzędzeniowe	4 500,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		82,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		82,24%
		gospodarka nieruchomościami	3 349 622,21	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		82,24%
710		Działalność usługowa	2 513 877,00	2 579 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00			374 341,00		102,60%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		103,47%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		103,47%
	71015	Nadzór budowlany	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00		101,86%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 361 877,00	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00		101,86%
750		Administracja publiczna	412 933,00	371 894,00	371 894,00	329 336,00	448,00			42 110,00		90,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 483,00	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		103,56%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		103,56%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	141 450,00	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00		64,16%
		kwalifikacja wojskowa	141 450,00	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00		64,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 934 700,00	32 317 000,00	30 457 000,00	27 732 200,00	1 189 000,00			1 535 800,00	1 860 000,00	98,12%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 934 700,00	32 317 000,00	30 457 000,00	27 732 200,00	1 189 000,00			1 535 800,00	1 860 000,00	98,12%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	1 914 000,00	1 860 000,00							1 860 000,00	97,18%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	108 496,79		448 140,00		367 363,21		100,00%
801		Oświata i wychowanie	207 693,61									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 693,61									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	207 693,61									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	8 142 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00		104,75%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 142 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00		104,75%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00		107,34%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 033 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00		104,72%
852		Pomoc społeczna	10 665 622,50	11 341 774,00	11 341 774,00	3 243 220,00	103 800,00	7 156 068,00		838 686,00		106,34%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 145 705,50	10 829 274,00	10 829 274,00	3 243 220,00	11 300,00	6 736 068,00		838 686,00		106,74%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 803 583,00	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00			838 686,00		107,61%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 342 122,50	6 736 068,00	6 736 068,00			6 736 068,00				106,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	460 500,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				91,21%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				100,00%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	40 500,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 417,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00					155,68%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	59 417,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00					155,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 709,95	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00		59,96%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00		100,02%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 402 766,00	1 403 000,00	1 403 000,00	969 692,00				433 308,00		100,02%
	85334	Pomoc dla repatriantów	119 136,00									
		pomoc dla repatriantów	119 136,00									
	85395	Pozostała działalność	817 807,95									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	817 807,95									
855		Rodzina	2 967 050,00	1 363 000,00	1 363 000,00	12 935,00	1 346 172,00	3 393,00		500,00		45,94%
	85504	Wspieranie rodziny	620,00									
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	620,00									
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 269,00	923 000,00	923 000,00	8 579,00	910 528,00	3 393,00		500,00		42,63%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	917 000,00	917 000,00	8 579,00	907 921,00			500,00		42,78%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 869,00	6 000,00	6 000,00		2 607,00	3 393,00					27,44%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	801 161,00	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00						54,92%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	686 436,00	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00						64,10%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	114 725,00										