

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 833 013 686,91	3 028 851 673,99	2 409 109 242,59	967 785 563,89	474 985 859,68	264 499 964,64	17 200 000,00	684 637 854,38	619 742 431,40	2 807 769 653,84	92,70%	2 358 417 400,56	97,90%	957 442 034,32	98,93%	472 774 402,91	99,53%	260 084 507,00	98,33%	16 970 531,43	98,67%	651 145 924,90	95,11%	449 352 253,28	72,51%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 877 542 300,91</i>	<i>2 066 030 326,05</i>	<i>1 819 059 341,09</i>	<i>906 175 146,67</i>	<i>38 238 359,27</i>	<i>250 503 287,09</i>	<i>17 200 000,00</i>	<i>606 942 548,06</i>	<i>246 970 984,96</i>	<i>1 883 848 020,11</i>	<i>91,18%</i>	<i>1 780 988 167,21</i>	<i>97,91%</i>	<i>899 184 267,61</i>	<i>99,23%</i>	<i>36 582 908,49</i>	<i>95,67%</i>	<i>246 360 762,33</i>	<i>98,35%</i>	<i>16 970 531,43</i>	<i>98,67%</i>	<i>581 889 697,35</i>	<i>95,87%</i>	<i>102 859 852,90</i>	<i>41,65%</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		19 908,88	96,65%	19 908,88	96,65%					20 600,00	100,00%			19 908,88	96,65%			
	01030	Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		19 908,88	96,65%	19 908,88	96,65%					20 600,00	100,00%			19 908,88	96,65%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		19 908,88	96,65%	19 908,88	96,65%					20 600,00	100,00%			19 908,88	96,65%			
020		Leśnictwo	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%					11 120,00	100,00%			11 081,00	99,65%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%					11 120,00	100,00%			11 081,00	99,65%			
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%					11 120,00	100,00%			11 081,00	99,65%			
600		Transport i łączność	286 026 914,00	290 800 106,00	236 422 620,00	14 916 452,00	59 537,00			221 446 631,00	54 377 486,00	283 792 999,01	97,59%	235 319 436,05	99,53%	14 864 318,22	99,65%	54 663,84	91,81%		220 400 453,99	99,53%			48 473 562,96	89,14%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 344 885,00	199 555 085,00	199 555 085,00	6 753 700,00	45 280,00			192 756 105,00	54 377 486,00	199 436 826,78	99,94%	199 436 826,78	99,94%	6 743 200,91	99,84%	42 140,83	93,07%		192 651 485,04	99,95%			190 125 994,61	99,97%		
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 186 800,00	190 186 800,00	6 753 700,00	45 280,00			190 186 800,00	54 377 486,00	190 125 994,61	99,97%	190 125 994,61	99,97%	6 743 200,91	99,84%	42 140,83	93,07%		190 125 994,61	99,97%			190 125 994,61	99,97%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 368 285,00	9 368 285,00	6 753 700,00	45 280,00			2 569 305,00	54 377 486,00	9 310 832,17	99,39%	9 310 832,17	99,39%	6 743 200,91	99,84%	42 140,83	93,07%		2 525 490,43	98,29%			2 525 490,43	98,29%		
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	22 890 000,00	27 448 985,00	13 961 393,00					13 961 393,00	13 487 592,00	24 076 434,46	87,71%	13 803 992,69	98,87%						13 803 992,69	98,87%			10 272 441,77	76,16%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 710 000,00	27 006 560,00	13 961 393,00					13 961 393,00	13 045 167,00	23 665 978,35	87,63%	13 803 992,69	98,87%						13 803 992,69	98,87%			9 861 985,86	75,60%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00	442 425,00						442 425,00	410 456,11	92,77%													410 456,11	92,77%		
	60016	Drugi publiczny gminne	20 923 800,00	21 068 917,00	6 127 917,00					6 127 917,00	14 941 000,00	20 591 099,09	97,73%	6 074 525,58	99,13%						6 074 525,58	99,13%			14 516 573,51	97,16%		
		drogi gminne	12 395 800,00	12 642 917,00	4 845 917,00					4 845 917,00	7 797 000,00	12 378 589,98	97,91%	4 823 206,83	99,53%						4 823 206,83	99,53%			7 555 383,15	96,90%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	2 420 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 138 000,00	2 221 360,79	91,79%	1 251 318,75	97,61%						1 251 318,75	97,61%			970 042,04	85,24%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	6 006 000,00	6 006 000,00						6 006 000,00	5 991 148,32	99,75%													5 991 148,32	99,75%		
	60017	Drugi wewnętrzne	1 797 000,00	1 913 875,00	769 875,00					769 875,00	1 144 000,00	1 861 270,56	97,25%	724 193,05	94,07%						724 193,05	94,07%			1 137 077,51	99,39%		
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 424 300,00	630 300,00					630 300,00	794 000,00	1 422 669,52	99,89%	628 762,01	99,76%						628 762,01	99,76%			793 907,51	99,99%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	347 000,00	489 575,00	139 575,00					139 575,00	350 000,00	438 601,04	89,59%	95 431,04	68,37%						95 431,04	68,37%			343 170,00	98,05%		
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00						16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00	100,00%	16 748 000,00	100,00%						16 748 000,00	100,00%			16 748 000,00	100,00%		
		port lotniczy	16 748 000,00	16 748 000,00						16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00	100,00%	16 748 000,00	100,00%						16 748 000,00	100,00%			16 748 000,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 598 280,00	1 669 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	337 400,00	1 488 305,17	89,16%	1 285 627,41	96,53%						1 285 627,41	96,53%			202 677,76	60,07%		
		szerepokasowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 669 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	337 400,00	1 488 305,17	89,16%	1 285 627,41	96,53%						1 285 627,41	96,53%			202 677,76	60,07%		
	60095	Pozostała działalność	22 724 949,00	22 396 064,00	14 676 570,00	8 162 752,00	14 257,00			6 499 561,00	7 719 494,00	19 591 062,95	87,48%	13 994 270,54	95,35%	8 121 117,31	99,49%	12 523,01	87,84%		5 860 630,22	90,17%			5 596 792,41	72,50%		
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 717 380,00	3 717 380,00					3 717 380,00	3 464 768,04	93,20%	3 464 768,04	93,20%							3 464 768,04	93,20%			3 464 768,04	93,20%		
		przygotowanie inwestycji	6 291 900,00	6 316 494,00							6 316 494,00	4 299 113,04	68,06%												4 299 113,04	68,06%		
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	12 362 190,00	10 959 190,00	8 162 752,00	14 257,00			2 782 181,00	1 403 000,00	11 827 181,87	95,67%	10 529 502,50	96,08%	8 121 117,31	99,49%	12 523,01	87,84%		2 395 862,18	86,11%			1 297 679,37	92,49%		
630		Turystyka	2 510 000,00	2 558 000,00	884 000,00	25 810,00				858 190,00	1 674 000,00	1 580 729,50	61,80%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	884 000,00	884 000,00	25 810,00				858 190,00	860 982,87	860 982,87	97,40%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	884 000,00	884 000,00	25 810,00				858 190,00	860 982,87	860 982,87	97,40%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00						1 674 000,00	719 746,63	43,00%													719 746,63	43,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 205 400,00	1 009 830,00	1 009 830,00		1 009 830,00					1 009 830,00	100,00%	1 009 830,00	100,00%			1 009 830,00	100,00%									
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 205 400,00	1 009 830,00	1 009 830,00		1 009 830,00					1 009 830,00	100,00%	1 009 830,00	100,00%			1 009 830,00	100,00%									
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	959 400,00	831 480,00	831 480,00		831 480,00					831 480,00	100,00%	831 480,00	100,00%			831 480,00	100,00%									
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	178 350,00	178 350,00		178 350,00					178 350,00	100,00%	178 350,00	100,00%			178 350,00	100,00%									
750		Administracja publiczna	175 737 644,00	180 515 776,00	154 084 188,00	112 626 668,83	1 998 654,00	584 000,00			38 874 865,17	26 431 588,00	154 372 393,75	85,52%	150 956 919,07	97,97%	112 071 627,44	99,51%	1 848 643,30	92,49%	579 938,37	99,30%			36 456 709,96	93,78%	3 415 474,68	12,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 535 240,00	4 899 940,03	4 899 940,03	2 965 410,03	4 360,00				1 930 170,00	4 670 147,49	95,31%	4 670 147,49	95,31%	2 755 470,00	92,92%	3 917,00	89,84%					1 910 760,49	98,99%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 535 240,00	4 899 940,03	4 899 940,03	2 965 410,03	4 360,00				1 930 170,00	4 670 147,49	95,31%	4 670 147,49	95,31%	2 755 470,00	92,92%	3 917,00	89,84%					1 910 760,49	98,99%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 694,00	2 327 357,00	2 327 357,00	1 000,00	1 897 794,00					428 563,00	2 075 478,41	89,18%	2 075 478,41	89,18%			1 754 624,83	92,46%					320 853,58	74,87%		
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	912 005,00	912 005,00		701 794,00					210 211,00	781 337,48	85,67%	781 337,48	85,67%			605 145,60	86,23%					176 191,88	83,82%		
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 415 352,00	1 415 352,00	1 000,00	1 196 000,00					218 352,00	1 294 140,93	91,44%	1 294 140,93	91,44%			1 149 479,23	96,11%					144 661,70	66,25%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 046 410,00	153 749 303,97	129 567 334,97	103 916 504,80	81 500,00				25 569 330,17	24 181 969,00	129 358 232,51	84,14%	128 192 190,28	98,94%	103 755 169,91	99,84%	75 451,37	92,58%					24 361 569,00	95,28%	1 166 042,23	4,82%
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	153 749 303,97	129 567 334,97	103 916 504,80	81 500,00				25 569 330,17	24 181 969,00	129 358 232,51	84,14%	128 192 190,28	98,94%	103 755 169,91	99,84%	75 451,37	92,58%					24 361 569,00	95,28%	1 166 042,23	4,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 000,00	8 960 192,00	8 810 192,00	125 800,00	12 000,00				8 672 392,00	150 000,00	8 106 538,62	90,47%	7 956 724,62	90,31%	101 503,39	80,69%	12 000,00	100,00%					7 843 221,23	90,44%	149 814,00	99,88%
		promocja miasta	8 046 000,00	8 960 192,00	8 810 192,00	125 800,00	12 000,00				8 672 392,00	150 000,00	8 106 538,62	90,47%	7 956 724,62	90,31%	101 503,39	80,69%	12 000,00	100,00%					7 843 221,23	90,44%	149 814,00	99,88%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 118 000,00	6 037 978,00	6 037 978,00	5 332 110,00	3 000,00					702 868,00	5 926 112,55	98,15%	5 926 112,55	98,15%	5 225 621,10	98,00%	2 650,10	88,34%					697 841,35	99,28%		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 118 000,00	6 037 978,00	6 037 978,00	5 332 110,00	3 000,00					702 868,00	5 926 112,55	98,15%	5 926 112,55	98,15%	5 225 621,10	98,00%	2 650,10	88,34%					697 841,35	99,28%		
	75095	Pozostała działalność	1 886 300,00	4 541 005,00	2 441 386,00	285 844,00		584 000,00				1 571 542,00	2 099 619,00	93,28%	2 136 265,72	87,50%					579 938,37	99,30%			1 322 464,31	84,15%	2 099 618,45	100,00%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 400,00						32 600,00	29 841,74	74,60%	29 841,74	74,60%	6 023,25	81,40%							23 818,49	73,06%		
		działania z zakresu wspierania akademickości		350 000,00	350 000,00			350 000,00					350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%						
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	309 195,00	309 195,00	31 200,00		164 000,00				113 995,00	243 548,94	78,77%	243 548,94	78,77%	395,40	1,27%			159 938,37	97,52%			83 215,17	73,00%		
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		10 000,00	10 000,00							10 000,00	9 850,00	98,50%	9 850,00	98,50%									9 850,00	98,50%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	716 791,00	716 791,00	247 244,00						469 547,00	676 374,86	94,36%	676 374,86	94,36%	227 444,39	91,99%							448 930,47	95,61%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	449 500,00	451 100,00	451 100,00							449 134,54	449 134,54	99,56%	449 134,54	99,56%									449 134,54	99,56%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	2 586 619,00	487 000,00							2 099 619,00	2 400 381,09	92,80%	300 762,64	61,76%									300 762,64	61,76%	2 099 618,45	100,00%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	7 300,00	7 300,00							7 300,00	6 753,00	92,51%	6 753,00	92,51%									6 753,00	92,51%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00				70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 747,00	15 066 176,59	14 666 176,59	9 683 715,00	224 105,00	635 802,26			4 122 554,33	400 000,00	13 847 272,95	91,91%	13 447 272,95	91,69%	9 454 542,70	97,63%	206 642,41	92,21%	513 642,70	80,79%			3 272 445,14	79,38%	400 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	642 049,00	242 049,00	41 397,00					200 652,00	400 000,00	637 507,70	99,29%	237 507,70	98,12%	39 989,40	96,60%							197 518,30	98,44%	400 000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodów		400 000,00								400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%											400 000,00	100,00%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	241 103,00	241 103,00	41 397,00					199 706,00	236 562,21	98,12%	236 562,21	98,12%	39 989,40	96,60%								196 572,81	98,43%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		946,00	946,00							945,49	99,95%	945,49	99,95%										945,49	99,95%		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	38 600,00	74 600,00	74 600,00	5 757,00	27 240,00				41 603,00	60 604,96	81,24%	60 604,96	81,24%	4 336,88	75,33%	18 133,08	66,57%						38 135,00	91,66%		
		ochotnicze stráže pożarne	38 600,00	74 600,00	74 600,00	5 757,00	27 240,00				41 603,00	60 604,96	81,24%	60 604,96	81,24%	4 336,88	75,33%	18 133,08	66,57%						38 135,00	91,66%		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 750 000,00	10 788 600,00	10 788 600,00	9 504 461,00	161 000,00				1 123 139,00	10 542 494,78	97,72%	10 542 494,78	97,72%	9 310 127,61	97,96%	158 381,03	98,37%						1 073 986,14	95,62%		
		Straż Miejska	10 750 000,00	10 788 600,00	10 788 600,00	9 504 461,00	161 000,00				1 123 139,00	10 542 494,78	97,72%	10 542 494,78	97,72%	9 310 127,61	97,96%	158 381,03	98,37%						1 073 986,14	95,62%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	181 100,00	3 214 927,59	3 214 927,59	58 500,00	35 865,00	538 602,26			2 581 960,33	2 350 309,37	73,11%	2 350 309,37	73,11%	49 672,39	84,91%	30 128,30	84,00%	433 842,70	80,55%				1 8			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8										
						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7										wynagrodzenia i składki od nich należne	% 25:11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		rezerva celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 400 000,00	48 186,00	48 186,00					48 186,00																				
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 550 000,00	547 811,00	426 811,00					426 811,00	121 000,00																			
		rezerva celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	2 500 000,00																											
		rezerva celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	31 790,00	31 790,00					31 790,00																				
		rezerva celowa na zadania inwestycyjne		82 795 118,00							82 795 118,00																			
		rezerva celowa na zadania oświatowe		2 828 036,00	2 828 036,00					2 828 036,00																				
		rezerva celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00																											
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 150,00	550,00					550,00	600,00																			
		rezerva ogólna	3 502 419,91	218 103,09	158 673,09					158 673,09	59 430,00																			
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00	3 248 063,00							3 248 063,00	100,00%	3 248 063,00	100,00%															
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00	3 248 063,00							3 248 063,00	100,00%	3 248 063,00	100,00%															
		Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00							33 954,70	99,87%	33 954,70	99,87%										33 954,70	99,87%				
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00							33 954,70	99,87%	33 954,70	99,87%										33 954,70	99,87%				
801		Oświata i wychowanie	788 504 030,22	858 488 408,57	808 203 312,35	585 740 285,00	1 168 058,00	135 047 514,94		86 247 454,41	50 285 096,22	829 530 770,35	96,63%	800 285 337,41	99,02%	583 132 242,92	99,55%	1 134 200,94	97,10%	134 734 885,67	99,77%					81 284 007,88	94,25%	29 245 432,94	58,16%	
	80101	Szkoły podstawowe	281 050 647,36	300 405 722,27	269 707 937,91	218 315 959,00	543 683,00	21 190 703,00		29 657 592,91	30 697 784,36	285 541 700,66	95,05%	266 929 379,37	98,97%	217 213 894,35	99,50%	536 438,19	98,67%	21 183 970,53	99,97%					27 995 076,30	94,39%	18 612 321,29	60,63%	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 962 998,00	1 962 998,00	1 863 591,00	7 529,00			91 878,00		1 919 019,34	97,76%	1 919 019,34	97,76%	1 819 920,18	97,66%	7 296,57	96,91%						91 802,59	99,92%				
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych		75 000,00	75 000,00			75 000,00				75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%					75 000,00	100,00%									
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	21 115 703,00	21 115 703,00			21 115 703,00				21 108 970,53	99,97%	21 108 970,53	99,97%					21 108 970,53	99,97%									
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	259 036 911,00	276 931 284,91	246 554 236,91	216 452 368,00	536 154,00			29 565 714,91	30 377 048,00	262 118 870,39	94,65%	243 826 389,50	98,89%	215 393 974,17	99,51%	529 141,62	98,69%						27 903 273,71	94,38%	18 292 480,89	60,22%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 736,36	320 736,36							320 736,36	319 840,40	99,72%													319 840,40	99,72%			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 523 800,00	34 774 777,00	34 762 977,00	32 360 423,00	69 265,00			2 333 289,00	11 800,00	34 620 032,65	99,56%	34 608 232,65	99,55%	32 282 967,50	99,76%	63 062,17	91,04%						2 262 202,98	96,95%	11 800,00	100,00%		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	45 800,00	52 168,00	52 168,00	49 575,00	800,00			1 793,00		52 150,50	99,97%	52 150,50	99,97%	49 557,50	99,96%	800,00	100,00%						1 793,00	100,00%				
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 478 000,00	34 722 609,00	34 710 809,00	32 310 848,00	68 465,00			2 331 496,00	11 800,00	34 567 882,15	99,55%	34 556 082,15	99,55%	32 233 410,00	99,76%	62 262,17	90,94%						2 260 409,98	96,95%	11 800,00	100,00%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 826 000,00	7 490 915,00	7 490 915,00	6 577 260,00	11 790,00			419 365,00		7 460 003,60	99,59%	7 460 003,60	99,59%	6 548 910,15	99,57%	11 589,78	98,30%	480 743,84	99,64%				418 759,83	99,86%				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	482 500,00	482 500,00			482 500,00				480 743,84	99,64%	480 743,84	99,64%					480 743,84	99,64%									
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 008 415,00	7 008 415,00	6 577 260,00	11 790,00			419 365,00		6 979 259,76	99,58%	6 979 259,76	99,58%	6 548 910,15	99,57%	11 589,78	98,30%						418 759,83	99,86%				
	80104	Przedszkola	122 529 000,00	145 708 548,00	135 250 348,00	87 659 796,00	117 950,00		36 495 100,00		10 977 502,00	10 458 200,00	137 167 899,42	94,14%	134 804 223,73	99,67%	87 414 089,00	99,72%	115 314,54	97,77%	36 494 240,86	99,99%			10 780 579,33	98,21%	2 363 675,69	22,60%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	36 495 100,00	36 495 100,00			36 495 100,00				36 494 240,86	99,99%	36 494 240,86	99,99%					36 494 240,86	99,99%									
		przedszkola prowadzone przez miasto	88 529 000,00	108 941 448,00	98 755 248,00	87 659 796,00	117 950,00			10 977 502,00	10 186 200,00	100 673 658,56	92,41%	98 309 982,87	99,55%	87 414 089,00	99,72%	115 314,54	97,77%						10 780 579,33	98,21%	2 363 675,69	23,20%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		272 000,00						272 000,00																				
	80105	Przedszkola specjalne	5 312 500,00	5 688 204,00	5 688 204,00	5 300 741,00	1 697,00			385 766,00		5 666 517,40	99,62%	5 666 517,40	99,62%	5 288 624,11	99,77%	1 695,04	99,88%						376 198,25	97,52%				
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 312 500,00	5 688 204,00	5 688 204,00	5 300 741,00	1 697,00			385 766,00		5 666 517,40	99,62%	5 666 517,40	99,62%	5 288 624,11	99,77%	1 695,04	99,88%						376 198,25	97,52%				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	152 000,00	152 000,00				152 000,00		150 158,54	98,79%	150 158,54	98,79%						150 158,54	98,79%									
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	152 000,00	152 000,00			152 000,00				150 158,54	98,79%	150 158,54	98,79%					150 158,54	98,79%									
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 540 000,00	1 960 489,00	1 960 489,00					1 960 489,00		1 947 488,15	99,34%	1 947 488,15	99,34%										1 947 488,15	99,34%				
		dowózienie uczniów	1 540 000,00	1 960 489,00	1 960 489,00					1 960 489,00		1 947 488,15	99,34%	1 947 488,15	99,34%										1 947 488,15	99,34%				
	80115	Technika	80 959 000,00	83 333 386,00	82 658 886,00	66 211 240,00	115 130,00		8 373 500,00		7 959 016,00	674 500,00	82 488 654,69	98,99%	82 229 686,56	99,48%	65 859 875,07	99,47%	107 482,67	93,36%	8 363 659,88	99,88%			7 898 668,94	99,24%	258 968,13	38,39%		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 373 500,00	8 373 500,00			8 373 500,00				8 363 659,88	99,88%	8 363 659,88	99,88%					8 363 659										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe %	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	%			wynagrodzenia i składki od nich należne	% 15:6	%	%	%	dotacje	% 21:9			obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																				świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 17:7	% 19:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 259 800,00	1 397 447,00	1 397 447,00	1 142 899,00	8 390,00			246 158,00		1 387 844,33	99,31%	1 387 844,33	99,31%	1 133 415,66	99,17%	8 389,59	100,00%							246 039,08	99,95%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 259 800,00	1 397 447,00	1 397 447,00	1 142 899,00	8 390,00			246 158,00		1 387 844,33	99,31%	1 387 844,33	99,31%	1 133 415,66	99,17%	8 389,59	100,00%							246 039,08	99,95%		
80132		Szkoły artystyczne	9 889 000,00	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00			1 463 932,00		11 052 308,49	99,99%	11 052 308,49	99,99%	9 583 460,88	99,99%	4 999,31	99,99%							1 463 848,30	99,99%		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 889 000,00	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00			1 463 932,00		11 052 308,49	99,99%	11 052 308,49	99,99%	9 583 460,88	99,99%	4 999,31	99,99%							1 463 848,30	99,99%		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 639 000,00	18 850 735,00	18 838 735,00	17 699 356,00	53 054,00			1 086 325,00	12 000,00	18 736 073,60	99,39%	18 736 073,60	99,46%	17 608 544,82	99,49%	47 634,14	89,78%							1 079 894,64	99,41%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 639 000,00	18 850 735,00	18 838 735,00	17 699 356,00	53 054,00			1 086 325,00	12 000,00	18 736 073,60	99,39%	18 736 073,60	99,46%	17 608 544,82	99,49%	47 634,14	89,78%							1 079 894,64	99,41%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	1 586 880,00	1 586 880,00					1 586 880,00		1 489 698,15	93,88%	1 489 698,15	93,88%											1 489 698,15	93,88%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	1 586 880,00	1 586 880,00					1 586 880,00		1 489 698,15	93,88%	1 489 698,15	93,88%											1 489 698,15	93,88%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	37 436 130,00	36 942 833,00	22 338 461,00	51 097,00			14 553 275,00	493 297,00	34 636 659,00	92,52%	34 143 364,60	92,42%	22 256 039,49	99,63%	49 122,83	96,14%							11 838 202,28	81,34%	493 294,40	99,99%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	37 436 130,00	36 942 833,00	22 338 461,00	51 097,00			14 553 275,00	493 297,00	34 636 659,00	92,52%	34 143 364,60	92,42%	22 256 039,49	99,63%	49 122,83	96,14%							11 838 202,28	81,34%	493 294,40	99,99%
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	160 000,00																										
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 621 300,00	21 892 461,00	21 892 461,00	3 289 495,00	4 341,00	18 361 500,00		237 125,00		21 863 868,73	99,87%	21 863 868,73	99,87%	3 272 697,94	99,49%	4 337,34	99,92%	18 350 480,39	99,94%					236 353,06	99,67%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00			17 270 000,00				17 262 577,50	99,96%	17 262 577,50	99,96%					17 262 577,50	99,96%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	970 500,00	970 500,00			970 500,00				967 313,93	99,67%	967 313,93	99,67%					967 313,93	99,67%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	121 000,00	121 000,00			121 000,00				120 588,96	99,66%	120 588,96	99,66%					120 588,96	99,66%								
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	85 545,00	85 545,00	79 396,00				6 149,00		84 957,65	99,31%	84 957,65	99,31%	78 809,04	99,26%								6 148,61	99,99%			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 445 416,00	3 445 416,00	3 210 099,00	4 341,00			230 976,00		3 428 430,69	99,51%	3 428 430,69	99,51%	3 193 888,90	99,50%	4 337,34	99,92%							230 204,45	99,67%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	22 216 596,00	22 216 596,00	10 935 751,00	15 248,00	10 792 700,00		472 897,00		21 976 493,81	98,92%	21 976 493,81	98,92%	10 814 057,33	98,89%	15 246,49	99,99%	10 674 297,50	98,90%					472 892,49	99,99%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	10 792 700,00	10 792 700,00			10 792 700,00				10 674 297,50	98,90%	10 674 297,50	98,90%					10 674 297,50	98,90%								
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	11 423 896,00	11 423 896,00	10 935 751,00	15 248,00			472 897,00		11 302 196,31	98,93%	11 302 196,31	98,93%	10 814 057,33	98,89%	15 246,49	99,99%							472 892,49	99,99%		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 922 400,00	2 237 088,00	2 237 088,00	1 321 073,00		847 000,00		69 015,00		2 229 795,37	99,67%	2 229 795,37	99,67%	1 314 489,40	99,50%			846 292,65	99,92%					69 013,32	99,99%		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	847 000,00	847 000,00			847 000,00				846 292,65	99,92%	846 292,65	99,92%					846 292,65	99,92%								
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 390 088,00	1 390 088,00	1 321 073,00				69 015,00		1 383 502,72	99,53%	1 383 502,72	99,53%	1 314 489,40	99,50%									69 013,32	99,99%		
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 313 840,00	3 715 065,00	3 715 065,00	476 464,00	336,00	3 232 000,00		6 265,00		3 667 876,67	98,73%	3 667 876,67	98,73%	461 675,56	96,90%	335,62	99,89%	3 199 601,18	99,00%					6 264,31	99,99%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		79 500,00	79 500,00			79 500,00				78 401,01	98,62%	78 401,01	98,62%					78 401,01	98,62%								
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 832 500,00	2 832 500,00			2 832 500,00				2 803 043,13	98,96%	2 803 043,13	98,96%					2 803 043,13	98,96%								
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00				318 157,04	99,42%	318 157,04	99,42%					318 157,04	99,42%								
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	359 436,00	359 436,00	354 956,00	336,00			4 144,00		350 180,35	97,42%	350 180,35	97,42%	345 701,42	97,39%	335,62	99,89%							4 143,31	99,98%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	123 629,00	123 629,00	121 508,00				2 121,00		118 095,14	95,52%	118 095,14	95,52%	115 974,14	95,45%									2 121,00	100,00%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 121,44	1 121,44			164,94		956,50		832,40	74,23%	832,40	74,23%					164,94	100,00%					667,46	69,78%		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		164,94	164,94			164,94				164,94	100,00%	164,94	100,00%					164,94	100,00%								
		pomoc dydaktyczne i książki		247,50	247,50					247,50		247,50	100,00%	247,50	100,00%											247,50	100,00%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		338,00	338,00					338,00		49,50	14,64%	49,50	14,64%											49,50	14,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		371,00	371,00					371,00		370,46	99,85%	370,46	99,85%										370,46	99,85%		
80195		Pozostała działalność	9 537 000,00	9 235 797,00	8 506 355,00	4 706 687,00	14 389,00	238 247,00		3 547 032,00	729 442,00	8 708 022,32	94,29%	8 396 204,17	98,71%	4 699 558,27	99,85%	14 245,16	99,00%	217 110,26	91,13%				3 465 290,48	97,70%	311 818,15	42,75%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00						17 469,00	98,03%	17 469,00	98,03%	17 469,00	98,03%											
		kręty pływackie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 825 219,00	7 825 219,00	4 688 867,00	14 389,00					7 809 855,01	99,80%	7 809 855,01	99,80%	4 682 089,27	99,86%	14 245,16	99,00%						3 113 520,58	99,73%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 058 000,00	1 392 758,00	663 316,00			238 247,00		425 069,00	729 442,00	880 698,31	63,23%	568 880,16	85,76%					217 110,26	91,13%				351 769,90	82,76%	311 818,15	42,75%
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	11 249 663,97	10 340 663,97	3 476 526,16	1 000,00	397 000,00		6 466 137,81	909 000,00	9 899 968,70	88,00%	9 800 338,70	94,77%	3 272 117,76	94,12%	400,00	40,00%	387 658,35	97,65%				6 140 162,59	94,96%	99 630,00	10,96%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 000,00	155 000,00	155 000,00					155 000,00		154 907,45	99,94%	154 907,45	99,94%										154 907,45	99,94%		
		zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	155 000,00	155 000,00					155 000,00		154 907,45	99,94%	154 907,45	99,94%										154 907,45	99,94%		
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	1 972 322,00	1 972 322,00	13 040,00				1 959 282,00		1 768 963,18	89,69%	1 768 963,18	89,69%	3 033,25	23,26%								1 765 929,93	90,13%		
		programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	1 972 322,00	1 972 322,00	13 040,00				1 959 282,00		1 768 963,18	89,69%	1 768 963,18	89,69%	3 033,25	23,26%								1 765 929,93	90,13%		
85153		Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		900 000,00	100,00%	900 000,00	100,00%										900 000,00	100,00%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		900 000,00	100,00%	900 000,00	100,00%										900 000,00	100,00%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 414 950,44	1 000,00	397 000,00		3 245 179,81	909 000,00	6 840 056,93	85,85%	6 740 426,93	95,50%	3 220 548,79	94,31%	400,00	40,00%	387 658,35	97,65%				3 131 819,79	96,51%	99 630,00	10,96%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	7 583 000,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 414 950,44	1 000,00	397 000,00		3 245 179,81	909 000,00	6 840 056,93	85,85%	6 740 426,93	95,50%	3 220 548,79	94,31%	400,00	40,00%	387 658,35	97,65%				3 131 819,79	96,51%	99 630,00	10,96%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%										130 853,64	87,24%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%										130 853,64	87,24%		
85195		Pozostała działalność		105 211,72	105 211,72	48 535,72				56 676,00		105 187,50	99,98%	105 187,50	99,98%	48 535,72	100,00%								56 651,78	99,96%		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia		105 211,72	105 211,72	48 535,72				56 676,00		105 187,50	99,98%	105 187,50	99,98%	48 535,72	100,00%								56 651,78	99,96%		
852		Pomoc społeczna	120 998 560,00	121 459 509,30	120 263 604,30	63 405 003,68	23 543 521,38	17 710 471,00		15 604 608,24	1 195 905,00	117 434 800,76	96,69%	116 402 011,34	96,79%	62 441 927,11	98,48%	23 035 486,42	97,84%	16 631 324,50	93,91%				14 293 273,31	91,60%	1 032 789,42	86,36%
85202		Domy pomocy społecznej	35 453 450,00	36 703 391,62	35 879 096,62	27 717 540,12	82 357,00	1 015 471,00		7 063 728,50	824 295,00	36 416 375,81	99,22%	35 640 107,06	99,33%	27 539 077,65	99,36%	79 447,80	96,47%	1 015 471,00	100,00%				7 006 110,61	99,18%	776 268,75	94,17%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	35 687 920,62	34 863 625,62	27 717 540,12	82 357,00	1 015 471,00		7 063 728,50	824 295,00	35 400 904,81	99,20%	34 624 636,06	99,31%	27 539 077,65	99,36%	79 447,80	96,47%	1 015 471,00	100,00%				7 006 110,61	99,18%	776 268,75	94,17%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	1 015 471,00	1 015 471,00							1 015 471,00	100,00%	1 015 471,00	100,00%					1 015 471,00	100,00%							
85203		Ośrodki wsparcia	8 765 600,00	8 444 287,74	8 403 287,74	6 821 943,00	35 300,00			1 546 044,74	41 000,00	8 009 730,00	94,85%	7 968 734,10	94,83%	6 523 713,68	95,63%	21 184,37	60,01%						1 423 836,05	92,10%	40 995,90	99,99%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 441 316,74	8 400 316,74	6 821 943,00	35 300,00			1 543 073,74	41 000,00	8 006 760,26	94,85%	7 965 764,36	94,83%	6 523 713,68	95,63%	21 184,37	60,01%						1 420 866,31	92,08%	40 995,90	99,99%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	2 971,00	2 971,00					2 969,74	99,96%	2 969,74	99,96%												2 969,74	99,96%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	33 835,00	33 835,00					33 835,00		30 013,57	88,71%	30 013,57	88,71%										30 013,57	88,71%		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		11 178,84	74,53%	11 178,84	74,53%										11 178,84	74,53%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		18 835,00	18 835,00					18 835,00		18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%										18 834,73	100,00%		
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	730 000,00	730 000,00					730 000,00		718 576,81	98,44%	718 576,81	98,44%										718 576,81	98,44%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	730 000,00	730 000,00					730 000,00		718 576,81	98,44%	718 576,81	98,44%										718 576,81	98,44%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 967 000,00	5 165 960,00	5 165 960,00		4 895 290,00			270 670,00		4 739 003,82	91,74%	4 739 003,82	91,74%			4 584 729,41	93,66%						154 274,41	57,00%		
		świadczenia społeczne		51 000,00	51 000,00		51 000,00					51 000,00	100,00%	51 000,00	100,00%			51 000,00	100,00%									
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 096 225,00	5 096 225,00		4 844 290,00			251 935,00		4 669 270,52	91,62%	4 669 270,52	91,62%			4 533 729,41	93,59%						135 541,11	53,80%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	18 735,00	18 735,00					18 735,00		18 733,30	99,99%	18 733,30	99,99%										18 733,30	99,99%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 100,00	5 517 714,78	5 517 714,78		5 517 440,38			274,40		5 465 396,75	99,05%	5 465 396,75	99,05%			5 465 200,47	99,05%						196,28	71,53%		
		dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 517 614,78	5																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje			%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%		
						17	18																					19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 058 000,00	4 057 500,00	4 057 500,00		4 057 500,00					4 049 022,81	99,79%	4 049 022,81	99,79%			4 049 022,81	99,79%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00		1 283,70	53,49%	1 283,70	53,49%										1 283,70	53,49%			
	85295	Pozostała działalność	4 376 480,00	4 790 220,16	4 662 220,16	1 390 489,56	51 550,00	2 120 000,00		1 100 180,60	128 000,00	4 336 981,95	90,54%	4 313 186,95	92,51%	1 332 788,96	95,85%	41 485,01	80,48%	2 113 150,00	99,68%				825 762,98	75,06%	23 795,00	18,59%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 703 450,00	2 721 450,00	2 721 450,00	623 000,00	450,00	2 000 000,00		98 000,00		2 704 957,53	99,39%	2 704 957,53	99,39%	611 242,92	98,11%	110,40	24,53%	2 000 000,00	100,00%				93 604,21	95,51%			
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 800,00	566 499,00	438 499,00					438 499,00	128 000,00	272 528,81	48,11%	248 733,81	56,72%										248 733,81	56,72%	23 795,00	18,59%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					41 242,80	82,49%	41 242,80	82,49%			41 242,80	82,49%										
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 162 230,00	1 452 271,16	1 452 271,16	767 489,56	1 100,00	120 000,00		563 681,60		1 318 252,81	90,77%	1 318 252,81	90,77%	721 546,04	94,01%	131,81	11,98%	113 150,00	94,29%				483 424,96	85,76%			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 073 213,00	14 574 443,00	14 559 443,00	11 616 713,00	5 000,00	1 045 000,00		1 892 730,00	15 000,00	13 842 867,99	94,98%	13 827 886,59	94,98%	11 183 265,33	96,27%	3 728,96	74,58%	994 887,97	95,20%				1 646 004,33	86,96%	14 981,40	99,88%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		1 400 415,77	93,06%	1 400 415,77	93,06%	238,00	1,27%			994 887,97	95,20%				405 289,80	91,90%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		1 400 415,77	93,06%	1 400 415,77	93,06%	238,00	1,27%			994 887,97	95,20%				405 289,80	91,90%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	851 413,00	854 513,00	854 513,00	604 913,00				249 600,00		656 820,33	76,86%	656 820,33	76,86%	560 952,53	92,73%								95 867,80	38,41%			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	851 413,00	854 513,00	854 513,00	604 913,00				249 600,00		656 820,33	76,86%	656 820,33	76,86%	560 952,53	92,73%								95 867,80	38,41%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 717 000,00	12 208 200,00	12 193 200,00	10 993 000,00	5 000,00			1 195 200,00	15 000,00	11 778 701,89	96,48%	11 763 720,49	96,48%	10 622 074,80	96,63%	3 728,96	74,58%						1 137 916,73	95,21%	14 981,40	99,88%	
		Miejski Urząd Pracy	11 717 000,00	12 208 200,00	12 193 200,00	10 993 000,00	5 000,00			1 195 200,00	15 000,00	11 778 701,89	96,48%	11 763 720,49	96,48%	10 622 074,80	96,63%	3 728,96	74,58%						1 137 916,73	95,21%	14 981,40	99,88%	
	85395	Pozostała działalność		6 930,00	6 930,00					6 930,00		6 930,00	100,00%	6 930,00	100,00%									6 930,00	100,00%				
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		6 930,00	6 930,00					6 930,00		6 930,00	100,00%	6 930,00	100,00%									6 930,00	100,00%				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 610 680,00	88 092 463,00	87 797 863,00	67 894 484,00	3 761 557,00	5 676 700,00		10 465 122,00	294 600,00	84 751 184,49	96,21%	84 486 862,24	96,23%	67 569 015,68	99,52%	2 913 487,99	77,45%	5 666 401,86	99,82%				8 337 956,71	79,67%	264 322,25	89,72%	
	85401	Świetlice szkolne	30 399 000,00	31 928 927,00	31 928 927,00	30 334 452,00	75 541,00			1 518 934,00		31 678 653,65	99,22%	31 678 653,65	99,22%	30 085 205,56	99,18%	74 542,22	98,68%						1 518 905,87	99,99%			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	31 928 927,00	31 928 927,00	30 334 452,00	75 541,00			1 518 934,00		31 678 653,65	99,22%	31 678 653,65	99,22%	30 085 205,56	99,18%	74 542,22	98,68%						1 518 905,87	99,99%			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 391 500,00	1 391 500,00			1 391 500,00				1 387 620,21	99,72%	1 387 620,21	99,72%					1 387 620,21	99,72%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 391 500,00	1 391 500,00			1 391 500,00				1 387 620,21	99,72%	1 387 620,21	99,72%					1 387 620,21	99,72%								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 145 080,00	11 990 677,00	11 935 677,00	10 273 786,00	54 821,00			1 607 070,00	55 000,00	11 879 116,07	99,07%	11 824 750,07	99,07%	10 259 980,76	99,87%	50 388,75	91,92%						1 514 380,56	94,23%	54 366,00	98,85%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 145 080,00	11 990 677,00	11 935 677,00	10 273 786,00	54 821,00			1 607 070,00	55 000,00	11 879 116,07	99,07%	11 824 750,07	99,07%	10 259 980,76	99,87%	50 388,75	91,92%						1 514 380,56	94,23%	54 366,00	98,85%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 274 300,00	4 624 781,00	4 624 781,00	1 303 095,00	1 067,00	3 273 700,00		46 919,00		4 608 908,01	99,66%	4 608 908,01	99,66%	1 290 102,90	99,00%	1 066,67	99,97%	3 271 924,25	99,95%				45 814,19	97,65%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 770 600,00	1 770 600,00			1 770 600,00				1 770 590,38	99,99%	1 770 590,38	99,99%					1 770 590,38	99,99%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 425 500,00	1 425 500,00			1 425 500,00				1 425 438,48	99,99%	1 425 438,48	99,99%					1 425 438,48	99,99%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	48 900,00	48 900,00			48 900,00				47 356,74	96,84%	47 356,74	96,84%					47 356,74	96,84%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	28 700,00	28 700,00			28 700,00				28 538,65	99,44%	28 538,65	99,44%					28 538,65	99,44%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00																										
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 326 300,00	1 351 081,00	1 351 081,00	1 303 095,00	1 067,00			46 919,00		1 336 983,76	98,96%	1 336 983,76	98,96%	1 290 102,90	99,00%	1 066,67	99,97%						45 814,19	97,65%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 881 100,00	11 432 921,00	11 398 921,00	10 430 611,00	20 448,00			947 862,00	34 000,00	11 410 203,56	99,80%	11 380 658,96	99,84%	10 419 777,56	99,90%	19 324,56	94,51%						941 556,84	99,33%	29 544,60	86,90%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 881 100,00	11 432 921,00	11 398 921,00	10 430 611,00	20 448,00			947 862,00	34 000,00	11 410 203,56	99,80%	11 380 658,96	99,84%	10 419 777,56	99,90%	19 324,56	94,51%						941 556,84	99,33%	29 544,60	86,90%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 560 000,00	4 568 280,00	4 568 280,00	4 044 200,00	3 820,00			520 260,00		4 542 543,91	99,44%	4 542 543,91	99,44%	4 032 815,33	99,72%	3 422,04	89,58%						506 306,54	97,32%			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 560 000,00	4 568 280,00	4 568 280,00	4 044 200,00	3 820,00			520 260,00		4 542 543,91	99,44																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje			%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%		
						7	8																					9	10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	286 156,00	286 156,00							277 306,12	96,91%	277 306,12	96,91%											277 306,12	96,91%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	356 000,00	286 156,00	286 156,00							277 306,12	96,91%	277 306,12	96,91%											277 306,12	96,91%		
855		Rodzina	49 523 440,00	49 872 501,00	49 712 501,00	28 332 764,00	5 228 838,00	9 687 685,00				48 009 952,71	96,27%	47 858 426,84	96,27%	28 044 348,56	98,98%	5 176 206,94	98,99%	8 693 228,37	89,73%					5 944 642,97	91,98%	151 525,87	94,70%
	85501	Świadczenie wychowawcze zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00							143 146,32	95,43%	143 146,32	95,43%											143 146,32	95,43%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	1 489 937,00	1 489 937,00	571 000,00						1 229 806,06	82,54%	1 229 806,06	82,54%	519 584,16	91,00%									710 221,90	77,29%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	671 000,00	671 000,00	571 000,00						593 623,29	88,47%	593 623,29	88,47%	519 584,16	91,00%									74 039,13	74,04%		
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	450 000,00	818 937,00	818 937,00							636 182,77	77,68%	636 182,77	77,68%											636 182,77	77,68%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	7 000,00						34 555,34	57,59%	34 555,34	57,59%	1 539,00	21,99%									33 016,34	62,29%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	7 000,00						34 555,34	57,59%	34 555,34	57,59%	1 539,00	21,99%									33 016,34	62,29%		
	85504	Wspieranie rodziny	2 018 650,00	2 068 694,00	2 068 694,00	871 898,00	6 900,00	1 124 085,00				2 024 836,43	97,88%	2 024 836,43	97,88%	834 221,99	95,68%	4 747,22	68,80%	1 124 084,44	100,00%					61 782,78	93,88%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 124 085,00	1 124 085,00			1 124 085,00				1 124 084,44	100,00%	1 124 084,44	100,00%					1 124 084,44	100,00%								
		wspieranie rodziny zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	897 650,00	928 650,00	928 650,00	871 898,00	6 900,00					884 794,50	95,28%	884 794,50	95,28%	834 221,99	95,68%	4 747,22	68,80%							45 825,29	91,92%		
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	15 959,00	15 959,00							15 957,49	99,99%	15 957,49	99,99%											15 957,49	99,99%		
	85508	Rodziny zastępcze	5 777 090,00	5 920 731,00	5 920 731,00	1 136 340,00	4 746 200,00					5 770 153,22	97,46%	5 770 153,22	97,46%	1 032 417,30	90,85%	4 705 164,49	99,14%							32 571,43	85,29%		
		system pieczy zastępczej zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 777 090,00	5 920 223,00	5 920 223,00	1 136 340,00	4 746 200,00					5 769 645,88	97,46%	5 769 645,88	97,46%	1 032 417,30	90,85%	4 705 164,49	99,14%							32 064,09	85,09%		
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		508,00	508,00							507,34	99,87%	507,34	99,87%											507,34	99,87%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 443 900,00	10 709 512,00	10 669 512,00	7 787 139,00	410 738,00	689 600,00				10 572 275,55	98,72%	10 536 984,68	98,76%	7 734 264,17	99,32%	407 459,72	99,20%	664 364,47	96,34%					1 730 896,32	97,13%	35 290,87	88,23%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	689 600,00	689 600,00			689 600,00				664 364,47	96,34%	664 364,47	96,34%					664 364,47	96,34%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 793 200,00	10 019 912,00	9 979 912,00	7 787 139,00	410 738,00					9 907 911,08	98,88%	9 872 620,21	98,92%	7 734 264,17	99,32%	407 459,72	99,20%							1 730 896,32	97,13%	35 290,87	88,23%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 873 800,00	29 377 960,00	29 257 960,00	17 959 387,00	65 000,00	7 874 000,00				28 150 392,93	95,82%	28 034 157,93	95,82%	17 922 321,94	99,79%	58 835,51	90,52%	6 904 779,46	87,69%					3 148 221,02	93,71%	116 235,00	96,86%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	166 600,00	166 600,00			166 600,00				138 800,00	83,31%	138 800,00	83,31%					138 800,00	83,31%								
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	7 707 400,00	7 707 400,00			7 707 400,00				6 765 979,46	87,79%	6 765 979,46	87,79%					6 765 979,46	87,79%								
		Miejski Zespół Żłobków	20 353 000,00	21 503 960,00	21 383 960,00	17 959 387,00	65 000,00					21 245 613,47	98,80%	21 129 378,47	98,81%	17 922 321,94	99,79%	58 835,51	90,52%							3 148 221,02	93,71%	116 235,00	96,86%
	85595	Pozostała działalność	79 000,00	95 667,00	95 667,00							84 786,86	88,63%	84 786,86	88,63%					84 786,86	88,63%					84 786,86	88,63%		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 000,00	95 667,00	95 667,00							84 786,86	88,63%	84 786,86	88,63%					84 786,86	88,63%					84 786,86	88,63%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 276 783,00	183 056 619,66	170 831 115,55	3 362 273,00	1 375,00	258 710,89				175 091 735,24	95,65%	165 289 630,01	96,76%	3 343 893,66	99,45%	1 175,00	85,45%	186 735,58	72,18%					161 757 825,77	96,74%	9 802 105,23	80,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 495 000,00	21 905 947,00	15 495 831,00							15 495 831,00	6,410 116,00	20 604 426,84	94,06%	14 592 326,18	94,17%									14 592 326,18	94,17%	6 012 100,66	93,79%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 475 000,00	10 150 116,00	3 740 000,00							3 740 000,00	6 410 116,00	8 864 443,98	87,33%	2 852 343,32	76,27%									2 852 343,32	76,27%	6 012 100,66	93,79%
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	11 749 681,00	11 749 681,00							11 749 681,00	99,87%	11 733 848,55	99,87%					11 733 848,55	99,87%					11 733 848,55	99,87%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	6 150,00	6 150,00							6 134,31	99,74%	6 134,31	99,74%					6 134,31	99,74%					6 134,31	99,74%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	95 400 000,00	95 325 000,00	3 355 273,00	1 375,00					91 968 352,00	75 000,00	93 087 027,51	97,58%	93 087 027,51	97,65%	3 340 393,66	99,56%	1 175,00	85,45%					89 745 458,85	97,58%		
		system gospodarowania odpadami	74 000 000,00	95 400 000,00	95 325 000,00	3 355 273,00	1 375,00					91 968 352,00	75 000,00	93 087 027,51	97,58%	93 087 027,51	97,65%	3 340 393,66	99,56%	1 175,00	85,45%					89 745 458,85	97,58%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 600 000,00	17 885 659,00	17 885 659,00							17 457 877,81	97,61%	17 457 877,81	97,61%											17 457 877,81	97,61%		
		oczyszczanie miasta	11 600 000,00	17 885 659,00	17 885 659,00							17 457 877,81	97,61%	17 457 877,81	97,61%											17 457 877,81	97,61%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 823 600,00	9 709 126,00	9 017 027,00			70 000,00				8 947 027,00	692 099,00	7 967 465,06	82,06%	7 701 207,84	85,41%			70 000,00	100,00%					7 631 207,84	85,29%	266 257,22	38,47%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	350 000,00	77 675,00	5,75%	50 000,00	5,00%									50 000,00	5,00%	27 675,00	7,91%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674 000,00	458 379,00	209 379,00			70 000,00				139 379,00	249 000,00	276 607,46	60,34%	121 847,46	58,19%			70 000,00	100,00%					51 847,46	37,20%	154 760,00	62,15%
		zieleni w mieście	8 799 600,00	7 900 747,00	7 807 648,00							7 807 648,00	93 099,00	7 613 182,60	96,36%	7 529 360,38	96,44%									7 529 360,38	96,44%	83 822,22	90,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
92106	Teatry		3 900 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00			3 914 000,00				3 862 000,00	98,67%	3 862 000,00	98,67%					3 862 000,00	98,67%								
	dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena		3 900 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00			3 914 000,00				3 862 000,00	98,67%	3 862 000,00	98,67%					3 862 000,00	98,67%								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 464 000,00	29 268 900,00	29 126 900,00			29 126 900,00			142 000,00	28 876 386,89	98,66%	28 743 669,59	98,68%					28 743 669,59	98,68%					132 717,30	93,46%		
	dotacja dla Centrum Kultury		9 800 000,00	10 176 500,00	10 176 500,00			10 176 500,00				10 156 500,00	99,80%	10 156 500,00	99,80%					10 156 500,00	99,80%								
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		1 850 000,00	1 917 000,00	1 887 000,00			1 887 000,00			30 000,00	1 858 000,00	96,92%	1 828 000,00	96,87%					1 828 000,00	96,87%					30 000,00	100,00%		
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		1 550 000,00	1 585 400,00	1 585 400,00			1 585 400,00				1 525 400,00	96,22%	1 525 400,00	96,22%					1 525 400,00	96,22%								
	dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		4 324 000,00	4 438 000,00	4 438 000,00			4 438 000,00				4 311 000,00	97,14%	4 311 000,00	97,14%					4 311 000,00	97,14%								
	dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				1 359 000,00	97,07%	1 359 000,00	97,07%					1 359 000,00	97,07%								
	dotacja dla Teatru Starożytności		2 580 000,00	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00	2 550 725,30	98,87%	2 510 000,00	99,21%					2 510 000,00	99,21%					40 725,30	81,45%		
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00				1 643 769,59	99,02%	1 643 769,59	99,02%					1 643 769,59	99,02%								
	obiekty kulturalne zadania w ramach budżetu obywatelskiego		900 000,00	62 000,00							62 000,00	61 992,00	99,99%													61 992,00	99,99%		
	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%								
	dotacja dla Galerii Labirynt		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				1 880 000,00	98,95%	1 880 000,00	98,95%					1 880 000,00	98,95%								
92116	Biblioteki		14 800 000,00	14 802 000,00	14 802 000,00			14 802 000,00				14 019 400,00	94,71%	14 019 400,00	94,71%					14 019 400,00	94,71%								
	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		14 800 000,00	14 802 000,00	14 802 000,00			14 802 000,00				14 019 400,00	94,71%	14 019 400,00	94,71%					14 019 400,00	94,71%								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		870 000,00	852 164,00	450 710,00	1 190,00		400 000,00		49 520,00	401 454,00	519 150,00	60,92%	419 766,00	93,13%	1 190,00	100,00%			389 056,00	97,26%				29 520,00	59,61%	99 384,00	24,76%	
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				389 056,00	97,26%	389 056,00	97,26%					389 056,00	97,26%								
	obiekty zabytkowe		170 000,00	150 974,00	49 520,00					49 520,00	101 454,00	128 904,00	85,38%	29 520,00	59,61%										29 520,00	59,61%	99 384,00	97,96%	
	wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury					1 190,00	1 190,00			1 190,00		1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%												
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000,00	300 000,00							300 000,00																		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		100 000,00	111 480,00	111 480,00					111 480,00		109 651,33	98,36%	109 651,33	98,36%										109 651,33	98,36%			
	miejsca pamięci narodowej		100 000,00	111 480,00	111 480,00					111 480,00		109 651,33	98,36%	109 651,33	98,36%										109 651,33	98,36%			
926	Kultura fizyczna		41 201 146,00	51 400 983,09	45 204 922,00	1 908 009,00	430 443,89	21 540 581,00		21 325 888,11	6 196 061,09	50 344 239,32	97,94%	44 777 407,67	99,05%	1 828 545,33	95,84%	412 602,69	95,86%	21 367 610,12	99,20%				21 168 649,53	99,26%	5 566 831,65	89,84%	
92601	Obiekty sportowe		20 931 146,00	21 904 802,09	20 908 741,00	1 739 169,00	5 388,00	178 000,00		18 986 184,00	996 061,09	21 059 928,66	96,14%	20 693 097,01	98,97%	1 676 873,65	96,42%	5 046,80	93,67%	175 875,00	98,81%				18 835 301,56	99,21%	366 831,65	36,83%	
	komunalne obiekty sportowe zadania w ramach budżetu obywatelskiego		20 831 146,00	21 904 802,09	20 908 741,00	1 739 169,00	5 388,00	178 000,00		18 986 184,00	996 061,09	21 059 928,66	96,14%	20 693 097,01	98,97%	1 676 873,65	96,42%	5 046,80	93,67%	175 875,00	98,81%				18 835 301,56	99,21%	366 831,65	36,83%	
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00	100,00%	2 000 000,00	100,00%									2 000 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%		
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. zadania w ramach budżetu obywatelskiego		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	100,00%									2 000 000,00	100,00%				
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%											2 200 000,00	100,00%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 820 000,00	20 869 581,00	20 869 581,00	9 200,00	425 055,89	20 162 581,00		272 744,11		20 737 753,51	99,37%	20 737 753,51	99,37%	9 200,00	100,00%	407 555,89	95,88%	20 049 009,65	99,44%				271 987,97	99,72%			
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		11 420 000,00	20 469 581,00	20 469 581,00	9 200,00	425 055,89	19 762 581,00		272 744,11		20 338 253,51	99,36%	20 338 253,51	99,36%	9 200,00	100,00%	407 555,89	95,88%	19 649 509,65	99,43%				271 987,97	99,72%			
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				399 500,00	99,88%	399 500,00	99,88%					399 500,00	99,88%								
92695	Pozostała działalność		4 250 000,00	4 426 600,00	1 426 600,00	159 640,00		1 200 000,00		66 960,00	3 000 000,00	4 346 557,15	98,19%	1 346 557,15	94,39%	142 471,68	89,25%			1 142 725,47	95,23%				61 360,00	91,64%	3 000 000,00	100,00%	
	objęcie akcji w spółkach sportowych		3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%													3 000 000,00	100,00%		
	pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		1 250 000,00	1 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00		1 285 278,87	94,74%	1 285 278,87	94,74%	82 553,40	90,72%			1 142 725,47	95,23%				60 000,00	91,46%			
	zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej			70 000,00	70 000,00	68 640,00				1 360,00		61 278,28	87,54%	61 278,28	87,54%	59 918,28	87,29%								1 360,00	100,00%			
	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		424 413 849,00	396 333 354,06	30 418 507,62	10 406 335,08	803 252,49	419 456,25		18 789 463,80	365 914 846,44	360 328 351,64	90,92%	20 567 554,92	67,62%	7 898 731,39	75,90%	741 389,44	92,30%	381 971,97	91,06%				11 545 462,12	61,45%	339 760 796,72	92,85%	
600	Transport i łączność		356 999 999,00	324 193 776,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	323 492 280,00	301 022 242,57	92,85%	215 761,14	30,76%	101 410,99	63,24%								114 350,15	21,13%	300 806 481,43	92,99%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		166 928 558,00	148 673 113,00	121 155,00					121																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12									
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	56 966 375,00	58 073 811,00							58 073 811,00	55 162 365,28	94,99%													55 162 365,28	94,99%		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 760 000,00	14 784 100,00	24 100,00						24 100,00	14 781 832,50	99,98%	21 832,50	90,59%										21 832,50	90,59%	14 780 000,00	100,00%	
	60095	Pozostała działalność	108 815 386,00	93 133 072,00	556 241,00	160 367,00				395 874,00	92 576 831,00	82 447 897,37	88,53%	136 174,48	24,48%	101 410,99	63,24%								34 763,49	8,78%	82 311 722,89	88,91%	
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"		501 241,00	501 241,00	160 367,00					340 874,00	136 174,48	27,17%	136 174,48	27,17%	101 410,99	63,24%								34 763,49	10,20%			
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	108 815 386,00	92 631 831,00	55 000,00						55 000,00	92 576 831,00	82 311 722,89	88,86%													82 311 722,89	88,91%	
	710	Działalność usługowa	5 698 948,00	5 698 948,00	12 263,00						12 263,00	5 686 685,00	5 621 187,08	98,64%	6 237,08	50,86%									6 237,08	50,86%	5 614 950,00	98,74%	
	71095	Pozostała działalność	5 698 948,00	5 698 948,00	12 263,00						12 263,00	5 686 685,00	5 621 187,08	98,64%	6 237,08	50,86%									6 237,08	50,86%	5 614 950,00	98,74%	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 698 948,00	5 698 948,00	12 263,00						12 263,00	5 686 685,00	5 621 187,08	98,64%	6 237,08	50,86%									6 237,08	50,86%	5 614 950,00	98,74%	
	750	Administracja publiczna	4 814 907,00	5 449 285,00	5 449 285,00	1 950 183,00		16 969,25			3 482 132,75	3 664 173,66	67,24%	3 664 173,66	67,24%	1 552 327,58	79,60%				16 969,25	100,00%			2 094 876,83	60,16%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 334,00	101 807,00	101 807,00	14 101,00					87 706,00	101 780,82	99,97%	101 780,82	99,97%	14 076,12	99,82%								87 704,70	99,99%			
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	73 334,00	101 807,00	101 807,00	14 101,00					87 706,00	101 780,82	99,97%	101 780,82	99,97%	14 076,12	99,82%								87 704,70	99,99%			
	75095	Pozostała działalność	4 741 573,00	5 347 478,00	5 347 478,00	1 936 082,00		16 969,25			3 394 426,75	3 562 392,84	66,62%	3 562 392,84	66,62%	1 538 251,46	79,45%				16 969,25	100,00%			2 007 172,13	59,13%			
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)		92 978,00	92 978,00	52 080,00					40 898,00	75 406,19	81,10%	75 406,19	81,10%	48 001,97	92,17%								27 404,22	67,01%			
		projekt "CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)		153 272,00	153 272,00	94 668,00					58 604,00	54 820,35	35,77%	54 820,35	35,77%	54 820,35	57,91%												
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"		44 275,00	44 275,00	32 500,00					11 775,00	103,62	0,23%	103,62	0,23%										103,62	0,88%			
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	69 676,00	71 557,00	71 557,00	22 468,00					49 089,00	39 816,15	55,64%	39 816,15	55,64%	20 716,15	92,20%									19 100,00	38,91%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"		1 092,00	1 092,00						1 092,00	858,94	78,66%	858,94	78,66%											858,94	78,66%		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	274 161,00	288 950,00	288 950,00	258 289,00					30 661,00	166 074,75	57,48%	166 074,75	57,48%	156 006,47	60,40%									10 068,28	32,84%		
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00	229 969,00	229 969,00	13 035,00					216 934,00	158 231,47	68,81%	158 231,47	68,81%	12 676,87	97,25%									145 554,60	67,10%		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	143 537,00	253 785,00	253 785,00	30 842,00					222 943,00	210 143,35	82,80%	210 143,35	82,80%	29 091,25	94,32%									181 052,10	81,21%		
		projekt "Making - City"	273 961,00	273 961,00	273 961,00	147 500,00					126 461,00	118 283,83	43,18%	118 283,83	43,18%	118 283,83	80,19%												
		projekt "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"		67 883,00	67 883,00						67 883,00	67 500,00	99,44%	67 500,00	99,44%											67 500,00	99,44%		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	285 597,00	371 232,00	371 232,00	68 464,00					302 768,00	235 614,83	63,47%	235 614,83	63,47%	47 229,07	68,98%									188 385,76	62,22%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 472 291,00	1 470 721,00	1 470 721,00	946 741,00					523 980,00	1 150 957,17	78,26%	1 150 957,17	78,26%	866 808,31	91,56%									284 148,86	54,23%		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 992 381,00	1 992 381,00	1 992 381,00	269 495,00		16 969,25			1 705 916,75	1 249 161,10	62,70%	1 249 161,10	62,70%	184 617,19	68,50%				16 969,25	100,00%			1 047 574,66	61,41%			
		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)"		35 422,00	35 422,00						35 422,00	35 421,09	100,00%	35 421,09	100,00%											35 421,09	100,00%		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 778,00	3 888 778,00	117 511,00						117 511,00	3 771 267,00	3 860 016,24	99,26%	88 842,66	75,60%									88 842,66	75,60%	3 771 173,58	99,99%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 778,00	3 888 778,00	117 511,00						117 511,00	3 771 267,00	3 860 016,24	99,26%	88 842,66	75,60%									88 842,66	75,60%	3 771 173,58	99,99%	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 758 778,00	3 888 778,00	117 511,00						117 511,00	3 771 267,00	3 860 016,24	99,26%	88 842,66	75,60%										88 842,66	75,60%	3 771 173,58	99,99%
	801	Oświata i wychowanie	39 962 686,00	43 836 213,48	12 963 582,04	3 432 890,12	640 510,00	154 787,00			8 735 394,92	30 872 631,44	36 553 920,18	83,39%	7 788 685,15	60,08%	2 250 714,80	65,56%	608 600,24	95,02%	117 302,72	75,78%			4 812 067,39	55,09%	28 765 235,03	93,17%	
	80101	Szkoły podstawowe	606 336,00	628 518,00	628 518,00	56 433,00					572 085,00	213 166,11	33,92%	213 166,11	33,92%	35 103,96	62,20%								178 062,15	31,13%			
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	64 756,00	72 582,00	72 582,00	15 691,00					56 891,00	40 229,23	55,43%	40 229,23	55,43%										40 229,23	70,71%			
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	51 000,00	51 000,00						51 000,00																		
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 122,00	20 122,00	20 122,00	550,00					19 572,00	20 121,98	100,00%	20 121,98	100,00%	550,00	100,00%								19 571,98	100,00%			
		projekt "My school is cool"	59 024,00	64 383,00	64 383,00	9 087,00					55 296,00	18 219,54	28,30%	18 219,54	28,30%	7 284,95	80,17%								10 934,59	19,77%			
		projekt "Opowiadanie historii"	51 145,00	51 145,00	51 145,00						51 145,00	37 323,30	72,98%	37 323,30	72,98%										37 323,30	72,98%			
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	115 678,00	142 547,00	142 547,00	11 232,00					131 315,00	35 780,67	25,10%	35 780,67	25,10%	10 790,89	96,07%								24 989,78	19,03%			
		projekt "Paszport do Zdrowia"	118 477,00	124 175,00	124 175,00	14 432,00					109 743,00	17 861,2																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 491,00	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00		28 490,50	99,99%	28 490,50	99,99%	1 999,51	99,98%								26 490,99	100,00%			
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 491,00	28 491,00	28 491,00	2 000,00				26 491,00		28 490,50	99,99%	28 490,50	99,99%	1 999,51	99,98%								26 490,99	100,00%			
80104	Przedszkola		2 304 118,00	2 304 118,00	2 304 118,00	1 749 832,00				554 286,00		1 768 962,88	76,77%	1 768 962,88	76,77%	1 436 708,28	82,11%								332 254,60	59,94%			
		projekt "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	2 304 118,00	2 304 118,00	2 304 118,00	1 749 832,00				554 286,00		1 768 962,88	76,77%	1 768 962,88	76,77%	1 436 708,28	82,11%								332 254,60	59,94%			
80115	Technika		6 390 128,00	8 041 822,04	8 041 822,04	1 222 422,07	640 510,00			6 178 889,97		4 283 066,58	53,26%	4 283 066,58	53,26%	549 626,10	44,96%	608 600,24	95,02%						3 124 840,24	50,57%			
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	9 000,00	63 558,00	63 558,00	19 954,00				43 604,00		4 596,75	7,23%	4 596,75	7,23%	4 596,75	23,04%												
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	550 649,00	553 190,00	553 190,00	12 170,00				541 020,00		360 217,77	65,12%	360 217,77	65,12%	4 997,82	41,07%								355 219,95	65,66%			
		projekt "Fachowcy jutra"	3 164 580,00	3 752 351,00	3 752 351,00	638 400,00	295 050,00			2 818 901,00		1 532 555,16	40,84%	1 532 555,16	40,84%	291 550,84	45,67%	290 687,81	98,52%						950 316,51	33,71%			
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	98 621,00	225 987,00	225 987,00	17 362,00	45 000,00			163 625,00		157 587,52	69,73%	157 587,52	69,73%	11 067,53	63,75%	45 000,00	100,00%						101 519,99	62,04%			
		projekt "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	1 983 558,00	2 315 665,00	2 315 665,00	468 986,00	300 460,00			1 546 219,00		1 181 928,67	51,04%	1 181 928,67	51,04%	188 336,88	40,16%	272 912,43	90,83%						720 679,36	46,61%			
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"		36 356,00	36 356,00	11 303,00				25 053,00		36 352,98	99,99%	36 352,98	99,99%	11 300,56	99,98%								25 052,42	100,00%			
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	324 773,00	324 773,00	324 773,00	21 251,00				303 522,00		301 968,55	92,98%	301 968,55	92,98%	21 108,94	99,33%								280 859,61	92,53%			
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	217 590,00	217 590,00	9 940,07				207 649,93		217 590,00	100,00%	217 590,00	100,00%	9 940,07	100,00%								207 649,93	100,00%			
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	68 807,00	68 807,00	23 056,00				45 751,00		6 726,71	9,78%	6 726,71	9,78%	6 726,71	29,18%												
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"		6 695,00	6 695,00					6 695,00		6 694,86	100,00%	6 694,86	100,00%										6 694,86	100,00%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"		137 975,04	137 975,04					137 975,04		137 974,65	100,00%	137 974,65	100,00%										137 974,65	100,00%			
		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"		1,00	1,00					1,00		0,01	1,00%	0,01	1,00%										0,01	1,00%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		338 874,00	338 874,00					338 874,00		338 872,95	99,99%	338 872,95	99,99%										338 872,95	99,99%			
80120	Licea ogólnokształcące		475 368,00	489 292,00	489 292,00	69 158,05				420 133,95		304 555,11	62,24%	304 555,11	62,24%	61 806,03	89,37%								242 749,08	57,78%			
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	19 518,00	19 518,00	19 518,00	11 627,00				7 891,00		16 771,01	85,93%	16 771,01	85,93%	9 067,08	77,98%								7 703,93	97,63%			
		projekt "Include Me"	25 183,00	25 183,00	25 183,00					25 183,00		24 985,50	99,22%	24 985,50	99,22%										24 985,50	99,22%			
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	129 133,00	129 133,00	129 133,00	12 334,00				116 799,00		118 969,31	92,13%	118 969,31	92,13%	12 330,60	99,97%								106 638,71	91,30%			
		projekt "Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		22 387,00	31,51%	22 387,00	31,51%										22 387,00	31,51%			
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00	38 664,00	9 004,00				29 660,00		10 342,55	26,75%	10 342,55	26,75%	9 001,25	99,97%								1 341,30	4,52%			
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	30 293,00	10 300,00				19 993,00		12 571,32	41,50%	12 571,32	41,50%	10 298,62	99,99%								2 272,70	11,37%			
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wjazdy do szkół zagranicznych"	72 108,00	86 032,00	86 032,00	12 202,05				73 829,95		85 871,99	99,81%	85 871,99	99,81%	12 202,05	100,00%								73 669,94	99,78%			
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	89 422,00	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		12 656,43	14,15%	12 656,43	14,15%	8 906,43	65,05%								3 750,00	4,95%			
80130	Szkoły zawodowe		11 018 008,00	11 033 578,00	11 033 578,00	353 796,00				353 796,00	10 679 782,00	10 686 431,64	96,85%	10 686 431,64	96,85%	353 794,53	99,99%								353 794,53	99,99%	10 332 637,11	96,75%	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	11 033 578,00	11 033 578,00	353 796,00				353 796,00	10 679 782,00	10 686 431,64	96,85%	10 686 431,64	96,85%	353 794,53	99,99%								353 794,53	99,99%	10 332 637,11	96,75%	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		71 388,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00				33 265,00		26 200,00	30,03%	26 200,00	30,03%	26 200,00	48,54%												
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00				33 265,00		26 200,00	30,03%	26 200,00	30,03%	26 200,00	48,54%												
80195	Pozostała działalność		21 372 967,00	21 223 158,44	21 223 158,44	1 030 309,00	279 074,00	154 787,00		596 448,00	20 192 849,44	19 243 047,36	90,67%	19 243 047,36	90,67%	810 449,44	78,66%	139 270,92	49,90%	117 302,72	75,78%					553 875,80	92,86%	18 432 597,92	91,28%
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	718 721,00	718 721,00	163 464,00		154 787,00		400 470,00		576 401,58	80,20%	576 401,58	80,20%	100 200,60	61,30%			117 302,72	75,78%				358 898,26	89,62%			
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 699 053,00	9 004 961,44	9 004 961,44					9 004 961,44		7 786 292,11	86,47%	7 786 292,11	86,47%											7 786 292,11	86,47%		
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"		117 610,00	117 610,00	115 610,00				2 000,00		40 070,32	34,07%	40 070,32	34,07%	39 070,32	33,79%								1 000,00	50,00%			
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	11 545 366,00	11 381 866,00	11 381 866,00	193 978,00				193 978,00	11 187 888,00	10 840 283,35	95,24%	10 840 283,35	95,24%	193 977,54	100,00%								193 977,54	100,00%	10 646 305,81	95,16%	
852	Pomoc społeczna		9 528 369,00	8 547 113,58	8 547 113,58	7 954 430,58	4 545 776,96	162 742,49		3 245 911,13	592 683,00	6 791 010,42	79,45%	6 791 010,42	79,45%	6 198 327,54	77,92%	3 781 149,79	83,18%	132 789,20	81,59%					2 284 388,55	70,38%	592 682,88	100,00%
		85202 Domy pomocy społecznej		783 432,18	783 432,18	783 432,18	311 131,00	39 657,49		432 643,69		756 736,72	96,59%	756 736,72	96,59%	291 905,46	93,82%	39 657,47	100,00%						425 173,79	98,27%			
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		472 301,18	472 301,18			39 657,49		432 643,69		464 831,26	98,42%	464 831,26	98,42%			39 657,47	100,00%						425 173,79	98,27%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 15:6	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		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	311 131,00	311 131,00						291 905,46	93,82%	291 905,46	93,82%	291 905,46	93,82%											
	85203	Ośrodki wsparcia		1 109 697,25	517 014,25	207 125,00				309 889,25	592 683,00	1 017 965,44	91,73%	425 282,56	82,26%	184 460,27	89,06%								240 822,29	77,71%	592 682,88	100,00%
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		350 862,00	350 862,00	207 125,00				143 737,00		259 131,06	73,86%	259 131,06	73,86%	184 460,27	89,06%								74 670,79	51,95%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		592 683,00							592 683,00	592 682,88	100,00%													592 682,88	100,00%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		166 152,25	166 152,25					166 152,25		166 151,50	100,00%	166 151,50	100,00%										166 151,50	100,00%		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		49 002,00	49 002,00							28 745,82	58,66%	28 745,82	58,66%													
		projekt "W aktywności siła"		49 002,00	49 002,00							28 745,82	58,66%	28 745,82	58,66%													
	85216	Zasilki stałe		62 992,00	62 992,00							60 535,91	96,10%	60 535,91	96,10%													
		projekt "W aktywności siła"		62 992,00	62 992,00							60 535,91	96,10%	60 535,91	96,10%													
	85295	Pozostała działalność	9 528 369,00	6 541 990,15	6 541 990,15	4 027 520,96	11 091,00				2 503 378,19	4 927 026,53	75,31%	4 927 026,53	75,31%	3 304 784,06	82,06%	3 850,00	34,71%						1 618 392,47	64,65%		
		projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00	25 800,00	25 800,00	5 460,00				20 340,00		24 932,21	96,64%	24 932,21	96,64%	4 637,21	84,93%								20 295,00	99,78%		
		projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		11 277,31	88,09%	11 277,31	88,09%	3 657,88	72,46%								7 619,43	98,26%		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	14 120,00				25 804,00		10 811,14	27,08%	10 811,14	27,08%	703,14	4,98%								10 108,00	39,17%		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	5 802 493,15	5 802 493,15	3 737 174,96	1 792,00			2 063 526,19		4 445 219,91	76,61%	4 445 219,91	76,61%	3 089 012,00	82,66%								1 356 207,91	65,72%		
		projekt "W aktywności siła"	772 310,00	660 316,00	660 316,00	265 718,00	9 299,00			385 299,00		434 132,28	65,75%	434 132,28	65,75%	206 773,83	77,82%	3 850,00	41,40%						223 508,45	58,01%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		655,00	655,00					655,00		653,68	99,80%	653,68	99,80%										653,68	99,80%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		15 630,50	14,96%	15 630,50	14,96%										15 630,50	14,96%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		15 630,50	14,96%	15 630,50	14,96%										15 630,50	14,96%		
		projekt "Czas na rozwój"	104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		15 630,50	14,96%	15 630,50	14,96%										15 630,50	14,96%		
	855	Rodzina	10 750,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00				93 961,00		39 722,46	40,46%	39 722,46	40,46%	1 974,20	46,94%								37 748,26	40,17%		
	85595	Pozostała działalność	10 750,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00				93 961,00		39 722,46	40,46%	39 722,46	40,46%	1 974,20	46,94%								37 748,26	40,17%		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00		29 850,00	33,81%	29 850,00	33,81%	1 974,20	46,94%								27 875,80	33,15%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"		9 874,00	9 874,00					9 874,00		9 872,46	99,98%	9 872,46	99,98%										9 872,46	99,98%		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	1 083 476,00	733 476,00					733 476,00	350 000,00	733 581,50	67,71%	733 475,70	100,00%										733 475,70	100,00%	105,80	0,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	1 083 476,00	733 476,00					733 476,00	350 000,00	733 581,50	67,71%	733 475,70	100,00%										733 475,70	100,00%	105,80	0,03%
		dokumentacja przysiółkowa		350 000,00							350 000,00	105,80	0,03%													105,80	0,03%	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00	733 476,00	733 476,00					733 476,00		733 475,70	100,00%	733 475,70	100,00%										733 475,70	100,00%		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 905,00	3 433 090,00	2 283 790,00	312 912,00		247 700,00		1 723 178,00	1 149 300,00	2 026 867,03	59,04%	1 816 699,03	79,55%	211 154,03	67,48%			247 700,00	100,00%				1 357 845,00	78,80%	210 168,00	18,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 238,00	196 332,00	196 332,00	91 458,00				104 874,00		106 641,39	54,32%	106 641,39	54,32%	70 866,79	77,49%								35 774,60	34,11%		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	172 050,00	172 050,00	172 050,00	91 458,00				80 592,00		98 547,76	57,28%	98 547,76	57,28%	70 866,79	77,49%								27 680,97	34,35%		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00	16 188,00	16 188,00					16 188,00																		
		zwrot środków dotyczący realizacji zadania "wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii"		8 094,00	8 094,00					8 094,00		8 093,63	100,00%	8 093,63	100,00%										8 093,63	100,00%		
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00	925 980,00							925 980,00																	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	925 980,00	925 980,00							925 980,00																	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 050,00	562 309,00	562 309,00	43 794,00		247 700,00		270 815,00		434 110,62	77,20%	434 110,62	77,20%	18 967,72	43,31%			247 700,00	100,00%				167 442,90	61,83%		
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%							
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	69 709,00	69 709,00	23 794,00				45 915,00		38 601,72	55,38%	38 601,72	55,38%	18 967,72	79,72%								19 634,00	42,76%		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		73 000,00	73,00%	73 000,00	73,00%										73 000,00	81,11%		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%							
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		30 000,00	30,00%	30 000,00	30,00%										30 000,00	33,33%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje			%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					wynagrodzenia i składki od nich należne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%							
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		44 900,00	44 900,00							44 808,90	99,80%	44 808,90	99,80%									44 808,90	99,80%			
	92195	Pozostała działalność	1 458 637,00	1 748 469,00	1 525 149,00	177 660,00				1 347 489,00	223 320,00	1 486 115,02	85,00%	1 275 947,02	83,66%	121 319,52	68,29%							1 154 627,50	85,69%	210 168,00	94,11%	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	100 622,00	132 037,00	132 037,00	79 295,00					52 742,00	42 219,03	31,98%	42 219,03	31,98%	42 219,03	53,24%											
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 287 135,00	1 517 544,00	1 294 224,00	27 629,00					1 266 595,00	223 320,00	1 389 264,68	91,55%	1 179 096,68	91,10%	27 624,83	99,98%							1 151 471,85	90,91%	210 168,00	94,11%
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	80 666,00	80 666,00	62 514,00					18 152,00		52 068,43	64,55%	52 068,43	64,55%	48 912,78	78,24%							3 155,65	17,38%		
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"		18 222,00	18 222,00	8 222,00					10 000,00		2 562,88	14,06%	2 562,88	14,06%	2 562,88	31,17%										
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00		18 484 525,00		17 957 382,97	97,04%	17 957 382,97	97,04%					16 874,67	84,37%			17 940 508,30	97,06%			
801		Oświata i wychowanie	1 675 000,00	1 986 500,00	1 986 500,00					1 986 500,00		1 599 723,01	80,53%	1 599 723,01	80,53%									1 599 723,01	80,53%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	252 311,00	252 311,00					252 311,00		198 258,21	78,58%	198 258,21	78,58%									198 258,21	78,58%			
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	170 000,00	252 311,00	252 311,00					252 311,00		198 258,21	78,58%	198 258,21	78,58%									198 258,21	78,58%			
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 727 328,00	1 727 328,00					1 727 328,00		1 396 791,34	80,86%	1 396 791,34	80,86%									1 396 791,34	80,86%			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 727 328,00	1 727 328,00					1 727 328,00		1 396 791,34	80,86%	1 396 791,34	80,86%									1 396 791,34	80,86%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 861,00	6 861,00					6 861,00		4 673,46	68,12%	4 673,46	68,12%									4 673,46	68,12%			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	6 861,00	6 861,00					6 861,00		4 673,46	68,12%	4 673,46	68,12%									4 673,46	68,12%			
852		Pomoc społeczna	11 595 000,00	13 041 800,00	13 041 800,00					13 041 800,00		12 981 078,57	99,53%	12 981 078,57	99,53%									12 981 078,57	99,53%			
	85202	Domy pomocy społecznej	11 500 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00					12 950 000,00		12 904 701,73	99,65%	12 904 701,73	99,65%									12 904 701,73	99,65%			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	11 500 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00					12 950 000,00		12 904 701,73	99,65%	12 904 701,73	99,65%									12 904 701,73	99,65%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		722,45	14,45%	722,45	14,45%									722,45	14,45%			
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		722,45	14,45%	722,45	14,45%									722,45	14,45%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00																		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00																		
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	78 800,00	78 800,00					78 800,00		75 654,39	96,01%	75 654,39	96,01%									75 654,39	96,01%			
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	65 000,00	78 800,00	78 800,00					78 800,00		75 654,39	96,01%	75 654,39	96,01%									75 654,39	96,01%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				16 874,67	84,37%	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				16 874,67	84,37%	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%							
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				16 874,67	84,37%	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%							
855		Rodzina	3 700 000,00	3 456 225,00	3 456 225,00					3 456 225,00		3 359 706,72	97,21%	3 359 706,72	97,21%					16 874,67	84,37%			3 359 706,72	97,21%			
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 403 900,00	1 403 900,00					1 403 900,00		1 374 514,35	97,91%	1 374 514,35	97,91%									1 374 514,35	97,91%			
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 400 000,00	1 403 900,00	1 403 900,00					1 403 900,00		1 374 514,35	97,91%	1 374 514,35	97,91%									1 374 514,35	97,91%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	2 052 325,00	2 052 325,00					2 052 325,00		1 985 192,37	96,73%	1 985 192,37	96,73%									1 985 192,37	96,73%			
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 052 325,00	2 052 325,00					2 052 325,00		1 985 192,37	96,73%	1 985 192,37	96,73%									1 985 192,37	96,73%			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	636 686,00	5 113 000,00		661 542,00		8 432 620,56	96,80%	8 432 620,56	96,80%	2 262 299,12	98,36%	603 971,28	94,86%	5 001 744,35	97,82%			564 605,81	85,35%			
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 828 500,00	3 828 500,00			3 828 500,00				3 811 942,34	99,57%	3 811 942,34	99,57%					3 811 942,34	99,57%							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00				7 139,76	95,20%	7 139,76	95,20%					7 139,76	95,20%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00				7 139,76	95,20%	7 139,76	95,20%					7 139,76	95,20%							
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 802 750,00	3 802 750,00			3 802 750,00				3 786 589,28	99,58%	3 786 589,28	99,58%					3 786 589,28	99,58%							
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 802 750,00	3 802 750,00			3 802 750,00				3 786 589,28	99,58%	3 786 589,28	99,58%					3 786 589,28	99,58%							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 250,00	18 250,00			18 250,00				18 213,30	99,80%	18 213,30	99,80%					18 213,30	99,80%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe %	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	%			wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																			wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
855	Rodzina		4 726 500,00	4 784 842,00	4 784 842,00	2 300 114,00	636 686,00	1 186 500,00		661 542,00		4 524 947,20	94,57%	4 524 947,20	94,57%	2 262 299,12	98,36%	603 971,28	94,86%	1 094 070,99	92,21%					564 605,81	85,35%	
	85508	Rodziny zastępcze	598 000,00	619 490,00	619 490,00		619 490,00					587 190,24	94,79%	587 190,24	94,79%			587 190,24	94,79%									
		system pieczy zastępczej	598 000,00	619 490,00	619 490,00		619 490,00					587 190,24	94,79%	587 190,24	94,79%			587 190,24	94,79%									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 165 352,00	4 165 352,00	2 300 114,00	17 196,00	1 186 500,00		661 542,00		3 937 756,96	94,54%	3 937 756,96	94,54%	2 262 299,12	98,36%	16 781,04	97,59%	1 094 070,99	92,21%					564 605,81	85,35%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				1 094 070,99	92,21%	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 978 852,00	2 978 852,00	2 300 114,00	17 196,00			661 542,00		2 843 685,97	95,46%	2 843 685,97	95,46%	2 262 299,12	98,36%	16 781,04	97,59%							564 605,81	85,35%	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 595 944,00	7 694 752,11	7 694 752,11	2 735 152,11	1 544 775,00			213 699,00		1 765 774,02	85,95%	1 765 774,02	85,95%	886 278,57	57,37%			135 614,79	63,46%				743 880,66	76,16%	4 847 603,66	97,74%
600	Transport i łączność		4 020 100,00	4 959 600,00							4 959 600,00	4 847 603,66	97,74%													4 847 603,66	97,74%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 959 600,00							4 959 600,00	4 847 603,66	97,74%													4 847 603,66	97,74%	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżłonu 303	4 020 100,00	4 959 600,00							4 959 600,00	4 847 603,66	97,74%													4 847 603,66	97,74%	
710	Działalność usługowa			96 500,00	96 500,00							96 233,15	99,72%	96 233,15	99,72%										96 233,15	99,72%		
	71035	Cmentarze		96 500,00	96 500,00							96 233,15	99,72%	96 233,15	99,72%										96 233,15	99,72%		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		96 500,00	96 500,00							96 233,15	99,72%	96 233,15	99,72%										96 233,15	99,72%		
720	Informatyka		50 799,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00		40 318,57	78,88%	40 318,57	78,88%	24 754,34	85,22%			8 741,46	72,65%				6 822,77	68,01%		
	72095	Pozostała działalność	50 799,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00		40 318,57	78,88%	40 318,57	78,88%	24 754,34	85,22%			8 741,46	72,65%				6 822,77	68,01%		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 799,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00		40 318,57	78,88%	40 318,57	78,88%	24 754,34	85,22%			8 741,46	72,65%				6 822,77	68,01%		
750	Administracja publiczna		86 370,00	109 394,50	109 394,50	81 200,00		28 194,50		28 194,50		109 244,50	99,86%	109 244,50	99,86%	81 200,00	100,00%								28 044,50	99,47%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 720,00	84 744,50	84 744,50	79 200,00		5 544,50		5 544,50		84 744,50	100,00%	84 744,50	100,00%	79 200,00	100,00%								5 544,50	100,00%		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	84 744,50	84 744,50	79 200,00		5 544,50		5 544,50		84 744,50	100,00%	84 744,50	100,00%	79 200,00	100,00%								5 544,50	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	24 650,00	24 650,00	24 650,00	2 000,00		22 650,00		22 650,00		24 500,00	99,39%	24 500,00	99,39%	2 000,00	100,00%								22 500,00	99,34%		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 650,00	24 650,00	24 650,00	2 000,00		22 650,00		22 650,00		24 500,00	99,39%	24 500,00	99,39%	2 000,00	100,00%								22 500,00	99,34%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 375,00	3 375,00					3 375,00		3 123,06	92,54%	3 123,06	92,54%										3 123,06	92,54%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 375,00	3 375,00					3 375,00		3 123,06	92,54%	3 123,06	92,54%										3 123,06	92,54%		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		3 375,00	3 375,00					3 375,00		3 123,06	92,54%	3 123,06	92,54%										3 123,06	92,54%		
801	Oświata i wychowanie		1 374 600,00	1 973 402,61	1 973 402,61	1 223 851,00		749 551,61		749 551,61		1 109 324,71	56,21%	1 109 324,71	56,21%	586 879,36	47,95%								522 445,35	69,70%		
	80101	Szkoły podstawowe		34 044,61	34 044,61	7 989,00		26 055,61		26 055,61		16 414,90	48,22%	16 414,90	48,22%										16 414,90	63,00%		
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata"		1 700,00	1 700,00			1 700,00		1 700,00		1 699,97	100,00%	1 699,97	100,00%										1 699,97	100,00%		
		"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie"		17 594,61	17 594,61	7 989,00		9 605,61		9 605,61																		
		VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		4 200,00	4 200,00			4 200,00		4 200,00		4 177,30	99,46%	4 177,30	99,46%										4 177,30	99,46%		
		VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 050,00	2 050,00			2 050,00		2 050,00		2 050,00	100,00%	2 050,00	100,00%										2 050,00	100,00%		
		XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		2 000,00	2 000,00			2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%										2 000,00	100,00%		
		XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"		6 500,00	6 500,00			6 500,00		6 500,00		6 487,63	99,81%	6 487,63	99,81%										6 487,63	99,81%		
	80115	Technika	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00		1 800,00		1 640,00	91,11%	1 640,00	91,11%										1 640,00	91,11%		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00		1 800,00		1 640,00	91,11%	1 640,00	91,11%										1 640,00	91,11%		
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 937 558,00	1 937 558,00	1 215 862,00		721 696,00		721 696,00		1 091 269,81	56,32%	1 091 269,81	56,32%	586 879,36	48,27%								504 390,45	69,89%		
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		420 858,00	420 858,00			420 858,00		420 858,00		226 891,11	53,91%	226 891,11	53,91%										226 891,11	53,91%		
		Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		143 900,00	143 900,00			143 900,00		143 900,00		120 699,34	83,88%	120 699,34	83,88%										120 699,34	83,88%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 215 862,00		156 938,00		156 938,00		743 679,36	54,17%	743 679,36	54,17%	586 879,36	48,27%								156 800,00	99,91%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			117 625,00	117 625,00	28 600,00		89 025,00		89 025,00		113 464,86	96,46%	113 464,86	96,46%	26 253,03	91,79%								87 211,83	97,96%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 220,00	21 220,00	7 300,00		13 920,00		13 920,00		20 850,00	98,26%	20 850,00	98,26%	6 930,00	94,93%								13 920,00	100,00%		
		54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 800,00	2 800,00	1 000,00		1 800,00		1 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%	1 000,00	100,00%								1 800,00	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesiennie Nutki 2021"		3 360,00	3 360,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85495		Pozostała działalność		96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00		92 614,86	96,07%	92 614,86	96,07%	19 323,03	90,72%								73 291,83	97,59%	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00		92 614,86	96,07%	92 614,86	96,07%	19 323,03	90,72%								73 291,83	97,59%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 075,00	383 742,00	383 742,00	182 075,00		201 667,00				294 065,17	76,63%	294 065,17	76,63%	167 191,84	91,83%			126 873,33	62,91%						
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 075,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00						95 191,84	86,48%	95 191,84	86,48%	95 191,84	86,48%										
		projekt "Akademia Chóralna"	64 075,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00						95 191,84	86,48%	95 191,84	86,48%	95 191,84	86,48%										
92116		Biblioteki		201 667,00	201 667,00			201 667,00				126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		201 667,00	201 667,00			201 667,00				126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%						
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		72 000,00	72 000,00	72 000,00						72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00	72 000,00						72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	454 440 558,55	454 440 558,55	9 391 800,95	429 612 581,36	948 199,05		14 487 977,19		453 776 043,44	99,85%	453 776 043,44	99,85%	9 266 092,45	98,66%	429 195 828,71	99,90%	906 792,89	95,63%				14 407 329,39	99,44%	
010		Rolnictwo i łowiectwo		48 444,95	48 444,95					48 444,95		48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%										48 444,95	100,00%	
01095		Pozostała działalność		48 444,95	48 444,95					48 444,95		48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%										48 444,95	100,00%	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		48 444,95	48 444,95					48 444,95		48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%										48 444,95	100,00%	
750		Administracja publiczna	3 724 291,00	5 039 299,51	5 039 299,51	4 488 910,51	353 434,00			196 955,00		4 919 907,38	97,63%	4 919 907,38	97,63%	4 369 758,72	97,35%	353 434,00	100,00%						196 714,66	99,88%	
75011		Urzędy wojewódzkie	3 724 291,00	4 685 300,51	4 685 300,51	4 488 910,51				196 390,00		4 565 908,72	97,45%	4 565 908,72	97,45%	4 369 758,72	97,35%								196 150,00	99,88%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	4 685 300,51	4 685 300,51	4 488 910,51				196 390,00		4 565 908,72	97,45%	4 565 908,72	97,45%	4 369 758,72	97,35%								196 150,00	99,88%	
75056		Spis powszechny i inne		353 999,00	353 999,00		353 434,00			565,00		353 998,66	100,00%	353 998,66	100,00%			353 434,00	100,00%						564,66	100,00%	
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		353 999,00	353 999,00		353 434,00			565,00		353 998,66	100,00%	353 998,66	100,00%			353 434,00	100,00%						564,66	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00						34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%										
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00						34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%										
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00						34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%										
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		716,79	17,92%	716,79	17,92%										716,79	17,92%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		716,79	17,92%	716,79	17,92%										716,79	17,92%	
		szkolenia obronne	4 500,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		716,79	17,92%	716,79	17,92%										716,79	17,92%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%										3 100,00	100,00%	
75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%										3 100,00	100,00%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%										3 100,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie		3 593 673,09	3 593 673,09	3 584,94		402 529,05		3 155 559,10		3 541 979,65	98,56%	3 541 979,65	98,56%	3 584,94	100,00%			396 402,89	98,48%				3 109 991,82	98,56%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 593 673,09	3 593 673,09	3 584,94		402 529,05		3 155 559,10		3 541 979,65	98,56%	3 541 979,65	98,56%	3 584,94	100,00%			396 402,89	98,48%				3 109 991,82	98,56%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 593 673,09	3 593 673,09	3 584,94		402 529,05		3 155 559,10		3 541 979,65	98,56%	3 541 979,65	98,56%	3 584,94	100,00%			396 402,89	98,48%				3 109 991,82	98,56%	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	40 912,00	40 912,00	40 096,00				816,00		36 588,62	89,43%	36 588,62	89,43%	35 817,31	89,33%								771,31	94,52%	
85195		Pozostała działalność	52 900,00	40 912,00	40 912,00	40 096,00				816,00		36 588,62	89,43%	36 588,62	89,43%	35 817,31	89,33%								771,31	94,52%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	40 912,00	40 912,00	40 096,00				816,00		36 588,62	89,43%	36 588,62	89,43%	35 817,31	89,33%								771,31	94,52%	
852		Pomoc społeczna	660 654,00	819 248,00	819 248,00	4 076,00	268 728,36	545 670,00		773,64		776 797,59	94,82%	776 797,59	94,82%	3 934,77	96,54%	261 700,88	97,38%	510 390,00	93,53%				771,94	99,78%	
85215		Dodatki mieszkaniowe		207 842,00	207 842,00	4 076,00	203 766,00					200 673,29	96,55%	200 673,29	96,55%	3 934,77	96,54%	196 738,52	96,55%								
		dotatki energetyczne		207 842,00	207 842,00	4 076,00	203 766,00					200 673,29	96,55%	200 673,29	96,55%	3 934,77	96,54%	196 738,52	96,55%								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	52 236,00	52 236,00		51 462,36			773,64		52 234,30	99,99%	52 234,30	99,99%			51 462,36	100,00%						771,94	99,78%	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	52 236,00	52 236,00		51 462,36			773,64		52 234,30	99,99%	52 234,30	99,99%			51 462,36	100,00%						771,94	99,78%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00	545 670,00			545 670,00				510 390,00	93,53%	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%						
		usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00	545 670,00			545 670,00				510 390,00	93,53%	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 500,00	13 500,00		13 500,00					13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%			13 500,00	100,00%								
		świadczenia społeczne		13 500,00	13 500,00		13 500,00					13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%			13 500,00	100,00%								
855		Rodzina	436 107 300,00	444 857 517,00	444 857 517,00	4 788 769,50	428 990 419,00			11 078 328,50		444 414 475,16	99,90%	444 414 475,16	99,90%	4 786 963,41	99,96%	428 580 693,83	99,90%						11 046 817,92	99,72%	
85501		Świadczenie wychowawcze																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje			%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					15:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	2 134 000,00	2 134 000,00					2 134 000,00		2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71	98,89%										2 110 394,71	98,89%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	2 134 000,00	2 134 000,00					2 134 000,00		2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71	98,89%										2 110 394,71	98,89%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	77 136 816,22	75 239 816,22	37 967 392,19	5 694 980,56	7 282 323,25		24 295 120,22	1 897 000,00	76 813 857,44	99,58%	74 929 857,44	99,59%	37 944 365,18	99,94%	5 650 304,99	99,22%	7 280 746,00	99,98%				24 054 441,27	99,01%	1 884 000,00	99,31%
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 500,00	4 500,00					4 500,00		2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%										2 250,00	50,00%		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 500,00	4 500,00					4 500,00		2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%										2 250,00	50,00%		
		prace geodezyjno - urzędzeniowe		4 500,00	4 500,00					4 500,00		2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%										2 250,00	50,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54	2 988 516,74	937,50			7 995 756,30		10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%	2 988 516,74	100,00%	937,50	100,00%						7 828 299,20	97,91%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54	2 988 516,74	937,50			7 995 756,30		10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%	2 988 516,74	100,00%	937,50	100,00%						7 828 299,20	97,91%		
		gospodarka nieruchomościami	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54	2 988 516,74	937,50			7 995 756,30		10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%	2 988 516,74	100,00%	937,50	100,00%						7 828 299,20	97,91%		
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 701 433,75	2 688 433,75	2 239 758,00	4 240,00			444 435,75	13 000,00	2 688 426,05	99,52%	2 688 426,05	99,99%	2 239 756,94	99,99%	4 240,00	100,00%						444 431,11	99,99%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 151 168,75	1 151 168,75	985 287,00				165 881,75		1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75	100,00%	985 287,00	100,00%								165 881,75	100,00%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 151 168,75	1 151 168,75	985 287,00				165 881,75		1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75	100,00%	985 287,00	100,00%								165 881,75	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 550 265,00	1 537 265,00	1 254 471,00	4 240,00			278 554,00	13 000,00	1 537 259,30	99,16%	1 537 259,30	99,99%	1 254 469,94	99,99%	4 240,00	100,00%						278 549,36	99,99%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 550 265,00	1 537 265,00	1 254 471,00	4 240,00			278 554,00	13 000,00	1 537 259,30	99,16%	1 537 259,30	99,99%	1 254 469,94	99,99%	4 240,00	100,00%						278 549,36	99,99%		
750		Administracja publiczna	378 731,00	505 230,00	505 230,00	445 228,00	500,00			59 502,00		477 561,18	94,52%	477 561,18	94,52%	439 845,04	98,79%	346,68	69,34%						37 369,46	62,80%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 483,00	363 780,00	363 780,00	349 228,00				14 552,00		363 780,00	100,00%	363 780,00	100,00%	349 228,00	100,00%								14 552,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	271 483,00	363 780,00	363 780,00	349 228,00				14 552,00		363 780,00	100,00%	363 780,00	100,00%	349 228,00	100,00%								14 552,00	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	141 450,00	141 450,00	96 000,00	500,00			44 950,00		113 781,18	80,44%	113 781,18	80,44%	90 617,04	94,39%	346,68	69,34%						22 817,46	50,76%		
		kwalifikacja wojskowa	107 248,00	141 450,00	141 450,00	96 000,00	500,00			44 950,00		113 781,18	80,44%	113 781,18	80,44%	90 617,04	94,39%	346,68	69,34%						22 817,46	50,76%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 321 600,00	34 485 038,21	32 601 038,21	28 136 266,00	998 468,00			3 466 304,21	1 884 000,00	34 482 625,31	99,99%	32 598 625,31	99,99%	28 133 854,37	99,99%	998 467,60	100,00%						3 466 303,34	100,00%	1 884 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	34 425 038,21	32 541 038,21	28 136 266,00	998 468,00			3 406 304,21	1 884 000,00	34 422 625,31	99,99%	32 538 625,31	99,99%	28 133 854,37	99,99%	998 467,60	100,00%						3 406 303,34	100,00%	1 884 000,00	100,00%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	32 514 853,00	32 514 853,00	28 136 266,00	998 468,00			3 380 119,00		32 512 440,10	99,99%	32 512 440,10	99,99%	28 133 854,37	99,99%	998 467,60	100,00%						3 380 118,13	100,00%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	1 148 000,00	1 910 185,21	26 185,21					26 185,21	1 884 000,00	1 910 185,21	100,00%	26 185,21	100,00%										26 185,21	100,00%	1 884 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000,00	60 000,00					60 000,00		60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%										60 000,00	100,00%		
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000,00	60 000,00					60 000,00		60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%										60 000,00	100,00%		
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	90 397,24		448 140,00		385 462,76		923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%	90 368,35	99,97%			448 140,00	100,00%				385 462,73	100,00%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	90 397,24		448 140,00		385 462,76		923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%	90 368,35	99,97%			448 140,00	100,00%				385 462,73	100,00%		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	90 397,24		448 140,00		385 462,76		923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%	90 368,35	99,97%			448 140,00	100,00%				385 462,73	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		200 502,17	200 502,17	1 985,11				198 517,06		175 403,38	87,48%	175 403,38	87,48%	1 982,04	99,85%								173 421,34	87,36%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		200 502,17	200 502,17	1 985,11				198 517,06		175 403,38	87,48%	175 403,38	87,48%	1 982,04	99,85%								173 421,34	87,36%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		200 502,17	200 502,17	1 985,11				198 517,06		175 403,38	87,48%	175 403,38	87,48%	1 982,04	99,85%								173 421,34	87,36%		
851		Ochrona zdrowia	8 172 000,00	10 332 721,00	10 332 721,00					10 332 721,00		10 332 274,02	99,99%	10 332 274,02	99,99%										10 332 274,02	99,99%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 172 000,00	10 332 721,00	10 332 721,00					10 332 721,00		10 332 274,02	99,99%	10 332 274,02	99,99%										10 332 274,02	99,99%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	10 221 757,00	10 221 757,00					10 221 757,00		10 221 757,00	100,00%	10 221 757,00	100,00%										10 221 757,00	100,00%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	110 964,00	110 964,00					110 964,00		110 517,02	99,60%	110 517,02	99,60%										110 517,02	99,60%		
852		Pomoc społeczna	10 518 604,00	10 837 295,50	10 837 295,50	3 149 665,50	109 533,56	6 821 006,25		757 090,19		10 799 216,58	99,65%	10 799 216,58	99,65%	3 134 649,34	99,52%	89 872,76	82,05%	6 819 429,00	99,98%				755 265,48	99,76%		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 274 414,50	10 274 414,50	3 115 665,50	7 152,56	6 401 006,25		750 590,19		10 271 097,34	99,97%	10 271 097,34	99,97%	3 114 251,09	99,95%	7 151,76	99,99%	6 399 429,00	99,98%				750 265,49	99,96		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85395		Pozostała działalność		1 301 701,05	1 301 701,05	11 912,90	1 276 177,50			13 610,65		1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%	11 912,90	100,00%	1 276 177,50	100,00%					13 610,65	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 301 701,05	1 301 701,05	11 912,90	1 276 177,50			13 610,65		1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%	11 912,90	100,00%	1 276 177,50	100,00%					13 610,65	100,00%		
855		Rodzina	2 600 900,00	3 329 678,00	3 329 678,00	30 456,00	3 258 140,00	13 177,00		27 905,00		3 283 446,33	98,61%	3 283 446,33	98,61%	30 272,76	99,40%	3 233 278,95	99,24%	13 177,00	100,00%			6 717,62	24,07%		
85504		Wspieranie rodziny		620,00	620,00		600,00			20,00		620,00	100,00%	620,00	100,00%			600,00	100,00%					20,00	100,00%		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		620,00	620,00		600,00			20,00		620,00	100,00%	620,00	100,00%			600,00	100,00%					20,00	100,00%		
85508		Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 236 269,00	2 236 269,00	19 965,00	2 201 167,00	13 177,00		1 960,00		2 220 594,02	99,30%	2 220 594,02	99,30%	19 816,98	99,26%	2 185 647,47	99,29%	13 177,00	100,00%			1 952,57	99,62%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	21 869,00	21 869,00		8 692,00	13 177,00				21 869,00	100,00%	21 869,00	100,00%			8 692,00	100,00%	13 177,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 214 400,00	2 214 400,00	19 965,00	2 192 475,00			1 960,00		2 198 725,02	99,29%	2 198 725,02	99,29%	19 816,98	99,26%	2 176 955,47	99,29%					1 952,57	99,62%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	452 500,00	1 092 789,00	1 092 789,00	10 491,00	1 056 373,00			25 925,00		1 062 232,31	97,20%	1 062 232,31	97,20%	10 455,78	99,66%	1 047 031,48	99,12%					4 745,05	18,30%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych		27 821,00	27 821,00		1 950,00			25 871,00		4 962,82	17,84%	4 962,82	17,84%			230,00	11,79%					4 732,82	18,29%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	1 064 968,00	1 064 968,00	10 491,00	1 054 423,00			54,00		1 057 269,49	99,28%	1 057 269,49	99,28%	10 455,78	99,66%	1 046 801,48	99,28%					12,23	22,65%		