

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 62/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 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 budżetu miasta ogółem	2 714 436 039,57	2 842 410 230,55	2 346 616 361,06	1 000 981 460,60	309 973 721,48	267 317 437,81	48 842 000,00	719 501 741,17	495 793 869,49	1 474 174 502,90	51,86%	1 308 249 925,80	55,75%	533 180 804,53	53,27%	229 219 020,01	73,95%	142 107 622,50	53,16%	28 968 461,68	59,31%	374 774 017,08	52,09%	165 924 577,10	33,47%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 102 756 362,11	2 151 308 854,43	1 921 841 731,94	938 106 725,22	36 971 473,00	250 022 833,30	48 842 000,00	647 898 700,42	229 467 122,49	1 066 784 745,18	49,59%	1 015 417 995,82	52,84%	496 276 569,46	52,90%	17 288 714,69	46,76%	133 089 662,57	53,23%	28 968 461,68	59,31%	339 794 587,42	52,45%	51 366 749,36	22,39%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 800,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		15 498,77	74,51%	15 498,77	74,51%									15 498,77	74,51%		
	01030	Izby rolnicze	20 800,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		15 498,77	74,51%	15 498,77	74,51%									15 498,77	74,51%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 800,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		15 498,77	74,51%	15 498,77	74,51%									15 498,77	74,51%		
020		Leśnictwo	11 100,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		5 577,50	50,25%	5 577,50	50,25%									5 577,50	50,25%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 100,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		5 577,50	50,25%	5 577,50	50,25%									5 577,50	50,25%		
		gospodarka leśna	11 100,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		5 577,50	50,25%	5 577,50	50,25%									5 577,50	50,25%		
600		Transport i łączność	319 475 506,00	312 580 762,00	212 906 027,00					212 906 027,00	99 674 735,00	158 349 083,66	50,66%	135 870 084,22	63,82%									135 870 084,22	63,82%	22 478 999,44	22,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	228 075 400,00	228 076 400,00	188 076 400,00					188 076 400,00	40 000 000,00	125 046 782,17	54,83%	125 046 782,17	66,49%									125 046 782,17	66,49%		
		transport zbiorowy w mieście	228 075 400,00	228 076 400,00	188 076 400,00					188 076 400,00	40 000 000,00	125 046 782,17	54,83%	125 046 782,17	66,49%									125 046 782,17	66,49%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 100 000,00	17 460 440,00	6 332 170,00					6 332 170,00	11 128 270,00	6 600 577,82	37,80%	3 301 090,95	52,13%									3 301 090,95	52,13%	3 299 486,87	29,65%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 640 000,00	17 024 020,00	6 332 170,00					6 332 170,00	10 691 850,00	6 428 379,44	37,76%	3 301 090,95	52,13%									3 301 090,95	52,13%	3 127 288,49	29,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	460 000,00	436 420,00							436 420,00	172 198,38	39,46%													172 198,38	39,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	39 196 406,00	29 572 350,00	5 834 033,00					5 834 033,00	23 738 317,00	6 324 817,49	21,39%	1 400 487,61	24,01%									1 400 487,61	24,01%	4 924 329,88	20,74%
		drogi gminne	33 889 835,00	24 081 184,00	4 697 018,00					4 697 018,00	19 384 166,00	5 968 842,74	24,79%	1 400 487,61	29,82%									1 400 487,61	29,82%	4 568 355,13	23,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 893 400,00	1 901 995,00	1 137 015,00					1 137 015,00	764 980,00	136 212,35	7,16%													136 212,35	17,81%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 413 171,00	3 589 171,00							3 589 171,00	219 762,40	6,12%													219 762,40	6,12%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 911 627,00	1 396 627,00					1 396 627,00	515 000,00	394 818,31	20,65%	45 307,66	3,24%									45 307,66	3,24%	349 510,65	67,87%
		drogi wewnętrzne	400 000,00	861 627,00	696 627,00					696 627,00	165 000,00	45 307,66	5,26%	45 307,66	6,50%									45 307,66	6,50%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00					700 000,00	350 000,00	349 510,65	33,29%													349 510,65	99,86%
	60019	Płatne parkowanie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		1 599 611,15	45,70%	1 599 611,15	45,70%									1 599 611,15	45,70%		
		strefa płatnego parkowania	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		1 599 611,15	45,70%	1 599 611,15	45,70%									1 599 611,15	45,70%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 115 000,00	2 142 252,00	2 025 000,00					2 025 000,00	117 252,00	1 093 738,46	51,06%	1 093 738,46	54,01%									1 093 738,46	54,01%		
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 025 000,00	2 052 252,00	2 025 000,00					2 025 000,00	27 252,00	1 093 738,46	53,29%	1 093 738,46	54,01%									1 093 738,46	54,01%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	90 000,00	90 000,00						90 000,00																	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		1 077 918,28	37,17%	1 077 918,28	37,17%									1 077 918,28	37,17%		
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		1 077 918,28	37,17%	1 077 918,28	37,17%									1 077 918,28	37,17%		
	60041	Infrastruktura portowa	15 409 000,00	15 409 000,00							15 409 000,00	7 706 000,00	50,01%													7 706 000,00	50,01%
		port lotniczy	15 409 000,00	15 409 000,00							15 409 000,00	7 706 000,00	50,01%													7 706 000,00	50,01%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 879 700,00	2 355 880,00	2 180 880,00					2 180 880,00	175 000,00	1 793 747,54	76,14%	1 767 735,50	81,06%									1 767 735,50	81,06%	26 012,04	14,86%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 879 700,00	2 355 880,00	2 180 880,00					2 180 880,00	175 000,00	1 793 747,54	76,14%	1 767 735,50	81,06%									1 767 735,50	81,06%	26 012,04	14,86%
	60095	Pozostała działalność	8 850 000,00	9 252 813,00	660 917,00					660 917,00	8 591 896,00	6 711 072,44	72,53%	537 412,44	81,31%									537 412,44	81,31%	6 173 660,00	71,85%
		przygotowanie inwestycji	7 950 000,00	7 980 000,00							7 980 000,00	6 173 660,00	77,36%													6 173 660,00	77,36%
		zarządzanie drogami w mieście	900 000,00	1 272 813,00	660 917,00					660 917,00	611 896,00	537 412,44	42,22%	537 412,44	81,31%									537 412,44	81,31%		
630		Turystyka	1 528 700,00	2 267 668,00	912 587,00	20 000,00				912 587,00	1 355 081,00	462 794,94	20,41%	445 267,44	48,79%	85,00	0,43%							445 267,44	48,79%	17 527,50	1,29%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	912 587,00	912 587,00	20 000,00				912 587,00	892 587,00	445 267,44	48,79%	445 267,44	48,79%	85,00	0,43%							445 267,44	48,79%	17 527,50	1,29%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	912 587,00	912 587,00	20 000,00				912 587,00	892 587,00	445 267,44	48,79%	445 267,44	48,79%	85,00	0,43%							445 267,44	48,79%	17 527,50	1,29%
	63095	Pozostała działalność	848 700,00	1 355 081,00							1 355 081,00	17 527,50	1,29%											17 527,50	1,29%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	848 700,00	1 355 081,00						1 355 081,00		17 527,50	1,29%											17 527,50	1,29%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 278 040,00	28 753 838,00	18 803 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00		16 874 468,00	9 950 000,00	7 761 714,08	26,99%	7 726 969,09	41,09%			9 645,00	49,74%	865 173,84	76,55%			865 173,84	76,55%	6 852 150,25	40,61%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					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				
						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		
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 301,47	65,07%	1 301,47	65,07%										1 301,47	65,07%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 301,47	65,07%	1 301,47	65,07%										1 301,47	65,07%			
	71035	Cmentarze	4 450 000,00	4 520 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 520 000,00	988 698,23	21,87%	978 403,13	48,92%										978 403,13	48,92%	10 295,10	0,41%	
		cmentarze	4 450 000,00	4 520 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 520 000,00	988 698,23	21,87%	978 403,13	48,92%										978 403,13	48,92%	10 295,10	0,41%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	600 916,00	764 694,00	764 694,00		764 694,00					472 675,00	61,81%	472 675,00	61,81%										472 675,00	61,81%			
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 916,00	764 694,00	764 694,00		764 694,00					472 675,00	61,81%	472 675,00	61,81%										472 675,00	61,81%			
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	402 466,00	553 014,00	553 014,00		553 014,00					357 315,00	64,61%	357 315,00	64,61%										357 315,00	64,61%			
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	198 450,00	211 680,00	211 680,00		211 680,00					115 360,00	54,50%	115 360,00	54,50%										115 360,00	54,50%			
750		Administracja publiczna	199 024 238,00	200 301 016,00	181 066 847,00	136 233 604,00	2 497 670,00		333 000,00		42 002 573,00	19 234 169,00	94 083 451,36	46,97%	93 937 850,21	51,88%	70 928 227,67	52,06%	1 167 648,11	46,75%	72 500,00	21,77%				21 769 474,43	51,83%	145 601,15	0,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 882 513,00	6 096 187,00	6 096 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 915 024,00		1 060 542,14	17,40%	1 060 542,14	17,40%	331 484,63	7,94%	2 425,00	50,00%						726 632,51	37,94%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 882 513,00	6 096 187,00	6 096 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 915 024,00		1 060 542,14	17,40%	1 060 542,14	17,40%	331 484,63	7,94%	2 425,00	50,00%						726 632,51	37,94%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 300,00	2 728 300,00	2 728 300,00	1 406,00	2 322 600,00			404 294,00		1 235 956,81	45,30%	1 235 956,81	45,30%	400,00	28,45%	1 107 968,25	47,70%						127 588,56	31,56%			
		jednostki pomocnicze miasta	885 300,00	885 300,00	885 300,00		700 000,00			185 300,00		377 722,90	42,67%	377 722,90	42,67%			299 532,80	42,79%						78 190,10	42,20%			
		Rada Miasta Lublin	1 796 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	1 406,00	1 622 600,00			218 994,00		858 233,91	46,57%	858 233,91	46,57%	400,00	28,45%	808 435,45	49,82%						49 398,46	22,56%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 556 636,00	170 089 189,00	152 295 450,00	125 925 191,00	167 220,00			26 203 039,00	17 793 739,00	82 278 919,75	48,37%	82 173 748,60	53,96%	67 455 895,78	53,57%	56 054,86	33,52%							14 661 797,96	55,95%	105 171,15	0,59%
		Urząd Miasta Lublin	148 874 806,00	150 244 059,00	132 450 320,00	110 408 291,00	120 220,00			17 933 799,00	17 793 739,00	71 735 797,66	47,75%	71 630 626,51	54,08%	59 263 334,76	53,68%	49 028,51	40,78%							12 318 263,24	56,19%	105 171,15	0,59%
		Zarząd Dróg i Mostów	10 338 870,00	10 478 410,00	10 478 410,00	8 493 540,00	7 000,00			1 977 870,00		5 643 492,82	53,86%	5 643 492,82	53,86%	4 520 075,58	53,22%	5 277,35	75,39%							1 118 139,89	56,53%		
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 342 960,00	9 366 720,00	9 366 720,00	7 023 360,00	40 000,00			2 303 360,00		4 899 629,27	52,31%	4 899 629,27	52,31%	3 672 485,44	52,29%	1 749,00	4,37%							1 225 394,83	53,20%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 461,00	5 287 097,00	5 287 097,00	101 144,00	101 144,00			5 160 492,00	25 461,00	1 897 647,50	35,89%	1 872 186,50	35,58%	24 984,55	24,70%									1 847 201,95	35,80%	25 461,00	100,00%
		promocja miasta	6 850 461,00	5 287 097,00	5 287 097,00	101 144,00	101 144,00			5 160 492,00	25 461,00	1 897 647,50	35,89%	1 872 186,50	35,58%	24 984,55	24,70%									1 847 201,95	35,80%	25 461,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 277 688,00	6 470 862,00	6 470 862,00	5 705 204,00	3 000,00			762 658,00		3 363 386,02	51,98%	3 363 386,02	51,98%	2 961 288,85	51,91%	1 200,00	40,00%							400 897,17	52,57%		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Osiedle	6 277 688,00	6 470 862,00	6 470 862,00	5 705 204,00	3 000,00			762 658,00		3 363 386,02	51,98%	3 363 386,02	51,98%	2 961 288,85	51,91%	1 200,00	40,00%							400 897,17	52,57%		
	75095	Pozostała działalność	8 775 640,00	9 629 381,00	8 214 412,00	324 346,00			333 000,00		7 557 066,00	1 414 969,00	4 246 999,14	44,10%	4 232 030,14	51,52%	154 173,86	47,53%			72 500,00	21,77%				4 005 356,28	53,00%	14 969,00	1,06%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 400,00				12 600,00																			
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	300 000,00	611 503,00	596 534,00				333 000,00		263 534,00	14 969,00	134 213,99	21,95%	119 244,99	19,99%					72 500,00	21,77%				46 744,99	17,74%	14 969,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 696 540,00	5 909 360,00	5 909 360,00	290 642,00				5 618 718,00		3 039 325,47	51,43%	3 039 325,47	51,43%	127 869,86	44,00%									2 911 455,61	51,82%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	451 600,00	454 714,00	454 714,00					454 714,00		444 565,16	97,77%	444 565,16	97,77%											444 565,16	97,77%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 300 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 400 000,00	599 731,52	23,07%	599 731,52	49,98%											599 731,52	49,98%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		26 304,00	26 304,00	26 304,00						26 304,00	100,00%	26 304,00	100,00%	26 304,00	100,00%												
		wynagrodzenie za inkaso opłat	7 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00		2 859,00	38,12%	2 859,00	38,12%											2 859,00	38,12%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 850 670,00	16 819 877,40	16 394 877,40	9 763 326,00	171 800,00		455 200,00		6 004 551,40	425 000,00	6 893 659,30	40,99%	6 816 329,30	41,58%	5 059 613,70	51,82%	31 832,58	18,53%	295 700,00	64,96%				1 429 183,02	23,80%	77 330,00	18,20%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	616 000,00	640 764,00	215 764,00	34 000,00				181 764,00	425 000,00	153 610,73	23,97%	76 280,73	35,35%	19 176,41	56,40%									57 104,32	31,42%	77 330,00	18,20%
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000,00							30 000,00																		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00	255 194,00	215 504,00	34 000,00				181 504,00	39 690,00	76 020,98	29,79%	76 020,98	35,28%	19 176,41	56,40%									56 844,57	31,32%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	355 310,00							355 310,00	77 330,00	21,76%														77 330,00	21,76%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		260,00	260,00						260,00	259,75	99,90%	259,75	99,90%											259,75	99,90%		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	47 210,00	63 971,00	63 971,00	4 800,00	8 100,00			51 071,00		41 734,62	65,24%	41 734,62	65,24%	1 882,00	39,21%	906,03	11,19%							38 946,59	76,26%		
		ochotnicze stráže pożarne	47 210,00	63 971,00	63 971,00	4 800,00	8 100,00			51 071,00		41 734,62	65,24%	41 734,62	65,24%	1 882,00	39,21%	906,03	11,19%							38 946,59	76,26%		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 625 000,00	10 729 624,																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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:		% 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
						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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 497 716,71	11 953 048,72	10 408 754,72						10 408 754,72	1 544 294,00																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 000 000,00																									
		rezerwa celowa na odprawę emerytalną i inne wypłaty jednorazowe	3 500 000,00	2 805 265,00	2 805 265,00						2 805 265,00																	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnicy	1 000 000,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00																	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	299 460,00	299 460,00						299 460,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 100 000,00	4 470 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00	470 000,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00																									
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	618 000,00	59 000,00	59 000,00						59 000,00																	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 300 000,00	2 442 600,00	2 442 600,00						2 442 600,00																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00	492 030,00	313 375,00						313 375,00	178 655,00																
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	1 790 000,00																									
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	2 800 000,00																									
		rezerwa ogólna	6 699 716,71	1 382 193,72	486 554,72						486 554,72	895 639,00																
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 439 986,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00					1 219 993,02	50,00%	1 219 993,02	50,00%				1 219 993,02	50,00%							
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00					1 219 993,02	50,00%	1 219 993,02	50,00%				1 219 993,02	50,00%							
75860		Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00			16 889,40	49,67%	16 889,40	49,67%								16 889,40	49,67%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00			16 889,40	49,67%	16 889,40	49,67%								16 889,40	49,67%			
801		Oświata i wychowanie	889 728 631,00	923 661 272,04	856 339 180,04	630 651 862,00	1 144 149,00	131 656 679,30			92 886 489,74	67 322 092,00	495 037 858,65	53,60%	470 182 322,14	54,91%	338 494 923,22	53,67%	347 573,11	30,38%	73 067 685,87	55,50%			58 272 139,94	62,73%	24 855 536,51	36,92%
80101		Szkoły podstawowe	306 965 501,00	312 286 557,92	274 029 032,92	223 672 560,00	469 598,00	21 000 000,00			28 886 874,92	38 257 525,00	164 856 684,43	52,79%	149 577 121,74	54,58%	117 950 781,90	52,73%	177 880,32	37,88%	11 353 645,64	54,06%			20 094 813,88	69,56%	15 279 562,69	39,94%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	2 231 110,00	2 262 609,00	2 262 609,00	2 134 272,00	22 000,00			106 337,00		1 257 533,90	55,58%	1 257 533,90	55,58%	1 182 238,06	55,39%	12 356,30	56,17%					62 939,54	59,19%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00			21 000 000,00				11 353 645,64	54,06%	11 353 645,64	54,06%					11 353 645,64	54,06%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	283 355 391,00	288 644 948,92	250 673 923,92	221 538 288,00	447 598,00				28 688 037,92	37 971 025,00	152 245 504,89	52,74%	136 965 942,20	54,64%	116 768 543,84	52,71%	165 524,02	36,98%					20 031 874,34	69,83%	15 279 562,69	40,24%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	379 000,00	379 000,00	92 500,00						92 500,00	286 500,00																
80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 182 663,00	35 034 288,32	35 034 288,32	32 560 342,00	73 000,00			2 400 946,32		19 198 376,15	54,80%	19 198 376,15	54,80%	17 348 926,02	53,28%	36 785,34	50,39%					1 812 664,79	75,50%			
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	52 613,00	52 851,00	52 851,00	50 526,00	300,00			2 025,00		28 928,03	54,74%	28 928,03	54,74%	27 680,03	54,78%							1 248,00	61,63%			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 130 050,00	34 981 437,32	34 981 437,32	32 509 816,00	72 700,00				2 398 921,32	19 169 448,12	54,80%	19 169 448,12	54,80%	17 321 245,99	53,28%	36 785,34	50,60%					1 811 416,79	75,51%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 262 585,00	7 451 114,00	7 451 114,00	6 573 946,00	6 000,00	430 000,00			441 168,00		3 719 848,61	49,92%	3 719 848,61	49,92%	3 205 029,07	48,75%	671,19	11,19%	206 467,80	48,02%			307 680,55	69,74%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	430 000,00	430 000,00			430 000,00				206 467,80	48,02%	206 467,80	48,02%					206 467,80	48,02%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 832 585,00	7 021 114,00	7 021 114,00	6 573 946,00	6 000,00			441 168,00		3 513 380,81	50,04%	3 513 380,81	50,04%	3 205 029,07	48,75%	671,19	11,19%					307 680,55	69,74%			
80104		Przedszkola	132 975 985,00	147 517 040,00	129 359 855,00	83 939 614,00	74 569,00	34 500 000,00			10 845 672,00	18 157 185,00	81 656 913,20	55,35%	76 536 423,20	59,17%	49 214 588,03	58,63%	13 869,17	18,60%	19 767 268,40	57,30%			7 540 697,60	69,53%	5 120 490,00	28,20%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00			34 500 000,00				19 767 268,40	57,30%	19 767 268,40	57,30%					19 767 268,40	57,30%							
		przedszkola prowadzone przez miasto	98 190 485,00	112 726 540,00	94 849 355,00	83 939 614,00	74 569,00				10 835 172,00	17 877 185,00	61 889 644,80	54,90%	56 769 154,80	59,85%	49 214 588,03	58,63%	13 869,17	18,60%					7 540 697,60	69,59%	5 120 490,00	28,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	285 500,00	290 500,00	10 500,00						10 500,00	280 000,00																
80105		Przedszkola specjalne	5 800 793,00	5 998 501,00	5 998 501,00	5 562 644,00	11 300,00			424 557,00		3 392 370,18	56,55%	3 392 370,18	56,55%	3 113 828,93	55,98%	940,75	8,33%			277 600,50	65,39%					
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 800 793,00	5 998 501,00	5 998 501,00	5 562 644,00	11 300,00			424 557,00		3 392 370,18	56,55%	3 392 370,18	56,55%	3 113 828,93	55,98%	940,75	8,33%			277 600,50	65,39%					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00				134 814,04	79,30%	134 814,04	79,30%					134 814,04	79,30%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00				134 814,04	79,30%	134 814,04	79,30%					134 814,04	79,30%							
80107		Świetlice szkolne	32 862 400,00	33 631 396,00	33 631 396,00	31 945 099,00	40 500,00			1 645 797,00		18 033 841,54	53,62%	18 033 841,54	53,62%	16 660 613,24	52,15%	2 996,63	7,40%					1 370 231,67	83,26%			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 862 400,00	33 631 396,00	33 631 396,00	31 945 099,00	40 500,00			1 645 797,00		18 033 841,54	53,62%	18 033 841,54	53,62%	16 660 613,24	52,15%	2 996,63	7,40%					1 370 231,67	83,26%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół</																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						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		
80120	Licea ogólnokształcące		128 786 633,00	133 246 812,00	124 829 342,00	95 217 795,00	163 700,00	20 807 500,00		8 640 347,00	8 417 470,00	71 752 386,04	53,85%	68 050 902,00	54,52%	49 908 654,44	52,42%	42 866,90	26,19%	11 332 039,99	54,46%					6 767 340,67	78,32%	3 701 484,04	43,97%
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		20 000 000,00	20 807 500,00	20 807 500,00			20 807 500,00				11 332 039,99	54,46%	11 332 039,99	54,46%					11 332 039,99	54,46%								
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		105 726 822,00	109 389 440,00	101 971 970,00	93 492 505,00	160 500,00			8 318 965,00	7 417 470,00	59 388 185,27	54,29%	55 686 701,23	54,61%	49 051 408,38	52,47%	41 909,53	26,11%							6 593 383,32	79,26%	3 701 484,04	49,90%
	szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto		2 059 811,00	2 049 872,00	2 049 872,00	1 725 290,00	3 200,00			321 382,00		1 032 160,78	50,35%	1 032 160,78	50,35%	857 246,06	49,69%	957,37	29,92%							173 957,35	54,13%		
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00																		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 472 465,00	1 627 461,00	1 627 461,00	1 141 731,00	3 000,00			482 730,00		867 966,50	53,33%	867 966,50	53,33%	668 773,99	58,58%	809,96	27,00%							198 382,55	41,10%		
	licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto		1 472 465,00	1 627 461,00	1 627 461,00	1 141 731,00	3 000,00			482 730,00		867 966,50	53,33%	867 966,50	53,33%	668 773,99	58,58%	809,96	27,00%							198 382,55	41,10%		
80132	Szkoły artystyczne		10 554 842,00	10 534 742,00	10 534 742,00	9 873 200,00	5 000,00			656 542,00		5 571 022,95	52,88%	5 571 022,95	52,88%	4 995 745,62	50,60%	794,00	15,88%							574 483,33	87,50%		
	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		10 554 842,00	10 534 742,00	10 534 742,00	9 873 200,00	5 000,00			656 542,00		5 571 022,95	52,88%	5 571 022,95	52,88%	4 995 745,62	50,60%	794,00	15,88%							574 483,33	87,50%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		18 928 763,00	19 539 228,00	19 539 228,00	18 249 750,00	20 900,00			1 268 578,00		10 657 230,24	54,54%	10 657 230,24	54,54%	9 737 334,35	53,36%	3 011,81	14,41%							916 884,08	72,28%		
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		18 928 763,00	19 539 228,00	19 539 228,00	18 249 750,00	20 900,00			1 268 578,00		10 657 230,24	54,54%	10 657 230,24	54,54%	9 737 334,35	53,36%	3 011,81	14,41%							916 884,08	72,28%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 863 500,00	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00		642 026,84	22,42%	642 026,84	22,42%	3 895,31	31,94%									638 131,53	22,38%		
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 863 500,00	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00		642 026,84	22,42%	642 026,84	22,42%	3 895,31	31,94%									638 131,53	22,38%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 767 403,00	43 966 272,00	43 918 922,00	23 984 172,00	76 462,00			19 858 288,00	47 350,00	20 142 819,37	45,81%	20 132 469,38	45,84%	12 639 208,13	52,70%	22 153,86	28,97%							7 471 107,39	37,62%	10 349,99	21,86%
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		40 667 403,00	43 566 272,00	43 518 922,00	23 984 172,00	76 462,00			19 458 288,00	47 350,00	20 142 819,37	46,23%	20 132 469,38	46,26%	12 639 208,13	52,70%	22 153,86	28,97%							7 471 107,39	38,40%	10 349,99	21,86%
	wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"		100 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00																			
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		21 687 967,00	22 597 391,00	22 597 391,00	3 547 943,00	1 000,00	18 775 000,00		273 448,00		12 624 602,05	55,87%	12 624 602,05	55,87%	1 968 877,34	55,49%									10 485 567,72	55,85%	170 156,99	62,23%
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		17 000 000,00	17 726 000,00	17 726 000,00			17 726 000,00				9 962 384,14	56,20%	9 962 384,14	56,20%											9 962 384,14	56,20%		
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		950 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				523 183,58	55,07%	523 183,58	55,07%											523 183,58	55,07%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		187 000,00	99 000,00	99 000,00			99 000,00																					
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		79 693,00	121 329,00	121 329,00	115 765,00				5 564,00		72 437,82	59,70%	72 437,82	59,70%	68 466,82	59,14%									3 971,00	71,37%		
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 471 274,00	3 701 062,00	3 701 062,00	3 432 178,00	1 000,00			267 884,00		2 066 596,51	55,84%	2 066 596,51	55,84%	1 900 410,52	55,37%									166 185,99	62,04%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21 164 200,00	22 342 375,00	22 342 375,00	10 770 797,00	10 000,00	10 933 500,00		628 078,00		13 501 375,56	60,43%	13 501 375,56	60,43%	6 651 389,34	61,75%	1 208,00	12,08%							6 353 806,97	58,11%	494 971,25	78,81%
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		9 938 000,00	10 933 500,00	10 933 500,00			10 933 500,00				6 353 806,97	58,11%	6 353 806,97	58,11%											6 353 806,97	58,11%		
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		11 226 200,00	11 408 875,00	11 408 875,00	10 770 797,00	10 000,00			628 078,00		7 147 568,59	62,65%	7 147 568,59	62,65%	6 651 389,34	61,75%	1 208,00	12,08%							494 971,25	78,81%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 210 000,00	2 207 568,00	2 207 568,00	1 228 800,00	200,00	900 000,00		78 568,00		1 191 646,33	53,98%	1 191 646,33	53,98%	734 707,85	59,79%									416 209,50	46,25%	40 728,98	51,84%
	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		900 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				416 209,50	46,25%	416 209,50	46,25%											416 209,50	46,25%		
	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto		1 310 000,00	1 307 568,00	1 307 568,00	1 228 800,00	200,00			78 568,00		775 436,83	59,30%	775 436,83	59,30%	734 707,85	59,79%									40 728,98	51,84%		
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 662 269,00	3 860 394,00	3 860 394,00	489 939,00		3 348 044,00		22 411,00		2 247 544,33	58,22%	2 247 544,33	58,22%	328 927,63	67,14%									1 901 326,14	56,79%	17 290,56	77,15%
	dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		100 000,00	188 000,00	188 000,00			188 000,00				95 264,75	50,67%	95 264,75	50,67%											95 264,75	50,67%		
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		2 837 500,00	2 931 044,00	2 931 044,00			2 931 044,00				1 658 222,11	56,57%	1 658 222,11	56,57%											1 658 222,11	56,57%		
	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		229 000,00	229 000,00	229 000,00			229 000,00				147 839,28	64,56%	147 839,28	64,56%											147 839,28	64,56%		
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		348 900,00	317 648,00	317 648,00	302 538,00				15 110,00		206 607,07	65,04%	206 607,07	65,04%	195 373,51	64,58%									11 233,56	74,35%		
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		146 869,00	194 702,00	194 702,00	187 401,00				7 301,00		139 611,12	71,71%	139 611,12	71,71%	133 554,12	71,27%									6 057,00	82,96%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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:					dotacje	% 19:8	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje										% 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 518 000,00	13 463 913,00	13 463 913,00			13 445 913,00		18 000,00		6 646 878,00	49,37%	6 646 878,00	49,37%					6 646 878,00	49,43%							
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00	13 445 913,00	13 445 913,00			13 445 913,00				6 646 878,00	49,43%	6 646 878,00	49,43%					6 646 878,00	49,43%							
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00																		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 344 000,00	4 345 127,00	4 345 127,00		4 317 500,00	25 000,00		2 627,00		1 257 997,33	28,95%	1 257 997,33	28,95%			1 240 371,35	28,73%	15 000,00	60,00%			2 625,98	99,96%			
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					46 671,70	29,17%	46 671,70	29,17%			46 671,70	29,17%									
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				15 000,00	60,00%	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%							
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 157 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00		4 157 500,00					1 193 699,65	28,71%	1 193 699,65	28,71%			1 193 699,65	28,71%									
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	2 627,00	2 627,00					2 627,00		2 625,98	99,96%	2 625,98	99,96%									2 625,98	99,96%			
	85295	Pozostała działalność	4 468 330,00	4 914 258,13	4 914 258,13	1 531 314,81	51 000,00	2 080 000,00		1 251 943,32		2 149 613,09	43,74%	2 149 613,09	43,74%	754 924,07	49,30%	13 642,20	26,75%	1 033 500,00	49,69%			347 546,82	27,76%			
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 746 730,00	2 724 230,00	2 724 230,00	626 230,00	1 000,00	2 000 000,00		97 000,00		1 391 248,42	51,07%	1 391 248,42	51,07%	322 983,02	51,58%			1 018 500,00	50,93%			49 765,40	51,30%			
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	393 000,00	470 165,00	470 165,00					470 165,00		144 608,86	30,76%	144 608,86	30,76%									144 608,86	30,76%			
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					13 642,20	27,28%	13 642,20	27,28%			13 642,20	27,28%									
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 278 600,00	1 669 863,13	1 669 863,13	905 084,81		80 000,00		684 778,32		600 113,61	35,94%	600 113,61	35,94%	431 941,05	47,72%			15 000,00	18,75%			153 172,56	22,37%			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 863 938,00	40 022 985,24	40 022 985,24	11 987 390,00	5 100,00	2 562 600,00		25 467 895,24		7 475 971,09	18,68%	7 475 971,09	18,68%	6 013 618,17	50,17%	5 099,92	100,00%	468 876,00	18,30%			988 377,00	3,88%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	5 000,00		1 040 000,00		411 000,00		669 772,00	46,00%	669 772,00	46,00%					468 876,00	45,08%			200 896,00	48,88%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	5 000,00		1 000 000,00		411 000,00		629 772,00	44,48%	629 772,00	44,48%					428 876,00	42,89%			200 896,00	48,88%			
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"		40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	912 278,00	650 058,00				262 220,00		93 621,81	10,26%	93 621,81	10,26%									93 621,81	35,70%			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	912 278,00	650 058,00				262 220,00		93 621,81	10,26%	93 621,81	10,26%									93 621,81	35,70%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 535 660,00	12 572 107,24	12 572 107,24	11 332 332,00	5 100,00			1 234 675,24		6 712 677,28	53,39%	6 712 677,28	53,39%	6 013 618,17	53,07%	5 099,92	100,00%	693 859,19	56,20%			686 583,95	55,94%			
		Miejski Urząd Pracy	12 535 660,00	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 100,00			1 227 400,00		6 705 302,04	53,37%	6 705 302,04	53,37%	6 013 618,17	53,07%	5 099,92	100,00%					686 583,95	55,94%			
		zwrót środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		7 275,24	7 275,24					7 275,24		7 275,24	100,00%	7 275,24	100,00%									7 275,24	100,00%			
	85395	Pozostała działalność		25 082 600,00	25 082 600,00			1 522 600,00		23 560 000,00																		
		Program "Opieka wytchnieniowa" wydatki związane z kryzysem uchodźczym		82 600,00	82 600,00			82 600,00																				
				25 000 000,00	25 000 000,00				1 440 000,00	23 560 000,00																		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 766 256,00	55 649 564,00	55 649 564,00	38 245 211,00	2 264 661,00	5 684 000,00		9 455 692,00		29 231 327,29	52,53%	29 231 327,29	52,53%	20 419 527,70	53,39%	990 188,93	43,72%	3 264 739,96	57,44%			4 556 870,70	48,19%			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00				910 883,96	64,15%	910 883,96	64,15%					910 883,96	64,15%							
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00				910 883,96	64,15%	910 883,96	64,15%					910 883,96	64,15%							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 584 603,00	11 297 822,00	11 297 822,00	9 766 511,00	20 000,00			1 511 311,00		6 317 990,68	55,92%	6 317 990,68	55,92%	5 358 560,71	54,87%	4 977,74	24,89%					954 452,23	63,15%			
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 584 603,00	11 297 822,00	11 297 822,00	9 766 511,00	20 000,00			1 511 311,00		6 317 990,68	55,92%	6 317 990,68	55,92%	5 358 560,71	54,87%	4 977,74	24,89%					954 452,23	63,15%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 630 426,00	4 636 320,00	4 636 320,00	1 299 300,00	1 000,00	3 279 000,00		57 020,00		2 580 554,73	55,66%	2 580 554,73	55,66%	619 517,03	47,68%	200,00	20,00%	1 924 976,68	58,71%			35 861,02	62,89%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				882 178,98	49,01%	882 178,98	49,01%					882 178,98	49,01%							
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				991 135,60	70,80%	991 135,60	70,80%					991 135,60	70,80%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00				32 947,16	70,10%	32 947,16	70,10%					32 947,16	70,10%							
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00				18 714,94	58,48%	18 714,94	58,48%					18 714,94	58,48%							
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 351 426,00	1 357 320,00	1 357 320,00	1 299 300,00	1 000,00			57 020,00		655 578,05	48,30%	655 578,05	48,30%	619 517,03	47,68%	200,00	20,00%					35 861,02	62,89%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 490 192,00	11 816 305,00	11 816 305,00	10 898 837,00	18 329,00			899 139,00		6 229 447,27	52,72%	6 229 447,27	52,72%	5 602 334,65	51,40%	1 911,71	10,43%					625 200,91	69,53%			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 490 192,00	11 816 305,00	11 816 305,00	10 898 837,00	18 329,00			899 139,00		6 229 447,27	52,72%	6 229 447,27	52,72%	5 602 334,65	51,40%	1 911,71	10,43%					625 200,91	69,53%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 645 540,00	4 636 540,00	4 636 540,00	4 119 000,00	4 000,00			513 540,00		2 613 852,81	56,38%	2 613 852,81	56,38%	2 277 716,13	55,30%	250,00	6,25%					335 886,68	65,41%			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 645 540,00	4 636 540,00	4 636 540,00	4 119 000,00																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					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				
						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		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00					128 300,00	20,69%	128 300,00	20,69%			128 300,00	20,69%										
		pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00					128 300,00	20,69%	128 300,00	20,69%			128 300,00	20,69%										
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	794 305,00	790 305,00	790 305,00	710 905,00	1 000,00			78 400,00		410 606,60	51,96%	410 606,60	51,96%	376 205,32	52,92%	200,00	20,00%					34 201,28	43,62%				
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	794 305,00	790 305,00	790 305,00	710 905,00	1 000,00			78 400,00		410 606,60	51,96%	410 606,60	51,96%	376 205,32	52,92%	200,00	20,00%					34 201,28	43,62%				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		55 238,90	32,49%	55 238,90	32,49%									55 238,90	32,49%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		55 238,90	32,49%	55 238,90	32,49%									55 238,90	32,49%				
855		Rodzina	52 146 690,00	53 174 494,00	52 984 494,00	31 051 863,00	5 565 698,00	10 390 859,00			5 976 074,00	25 830 178,32	48,58%	25 830 178,32	48,75%	15 624 912,12	50,32%	2 705 520,38	48,61%	4 324 657,08	41,62%					3 175 088,74	53,13%		
85501		Świadczenie wychowawcze	67 500,00	67 500,00	67 500,00					67 500,00		52 555,13	77,86%	52 555,13	77,86%									52 555,13	77,86%				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 500,00	67 500,00	67 500,00					67 500,00		52 555,13	77,86%	52 555,13	77,86%									52 555,13	77,86%				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 240,00	2 645 240,00	2 645 240,00	1 851 240,00				794 000,00		870 003,63	32,89%	870 003,63	32,89%	537 424,52	29,03%							332 579,11	41,89%				
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 895 240,00	1 895 240,00	1 895 240,00	1 851 240,00				44 000,00		537 560,99	28,36%	537 560,99	28,36%	537 424,52	29,03%							136,47	0,31%				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00		332 442,64	44,33%	332 442,64	44,33%									332 442,64	44,33%				
85503		Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00		20 000,00			30 000,00		4 105,36	8,21%	4 105,36	8,21%	1 552,04	7,76%							2 553,32	8,51%				
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00		4 105,36	8,21%	4 105,36	8,21%	1 552,04	7,76%							2 553,32	8,51%				
85504		Wspieranie rodziny	1 900 810,00	1 901 502,00	1 901 502,00	891 262,00	7 948,00	950 000,00			52 292,00	964 411,22	50,72%	964 411,22	50,72%	450 877,39	50,59%	7 374,65	92,79%	475 000,00	50,00%					31 159,18	59,59%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				475 000,00	50,00%	475 000,00	50,00%					475 000,00	50,00%								
		wspieranie rodziny	950 810,00	950 810,00	950 810,00	891 262,00	7 948,00			51 600,00		488 720,79	51,40%	488 720,79	51,40%	450 877,39	50,59%	7 374,65	92,79%					30 468,75	59,05%				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		692,00	692,00					692,00		690,43	99,77%	690,43	99,77%									690,43	99,77%				
85508		Rodziny zastępcze	5 753 830,00	6 309 483,00	6 309 483,00	1 141 230,00	5 125 850,00			42 403,00		3 042 633,02	48,22%	3 042 633,02	48,22%	486 638,17	42,64%	2 530 595,86	49,37%					25 398,99	59,90%				
		system pieczy zastępczej	5 753 830,00	6 309 480,00	6 309 480,00	1 141 230,00	5 125 850,00			42 400,00		3 042 630,75	48,22%	3 042 630,75	48,22%	486 638,17	42,64%	2 530 595,86	49,37%					25 396,72	59,90%				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		3,00	3,00					3,00		2,27	75,67%	2,27	75,67%														
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 258 420,00	11 354 879,00	11 354 879,00	8 372 641,00	376 900,00	746 459,00			1 858 879,00	6 006 341,10	52,90%	6 006 341,10	52,90%	4 437 164,37	53,00%	154 027,81	40,87%	368 457,08	49,36%					1 046 691,84	56,31%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	746 459,00	746 459,00			746 459,00				368 457,08	49,36%	368 457,08	49,36%					368 457,08	49,36%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 608 420,00	10 608 420,00	10 608 420,00	8 372 641,00	376 900,00			1 858 879,00		5 637 884,02	53,15%	5 637 884,02	53,15%	4 437 164,37	53,00%	154 027,81	40,87%					1 046 691,84	56,31%				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 374 790,00	30 734 790,00	30 544 790,00	18 775 490,00	55 000,00	8 694 400,00			3 019 900,00	14 834 485,28	48,27%	14 834 485,28	48,57%	9 711 255,63	51,72%	13 522,06	24,59%	3 481 200,00	40,04%					1 628 507,59	53,93%		
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00	194 400,00			194 400,00				65 600,00	33,74%	65 600,00	33,74%					65 600,00	33,74%								
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00			3 019 900,00	3 415 600,00	40,18%	3 415 600,00	40,18%	9 711 255,63	51,72%	13 522,06	24,59%							1 628 507,59	53,93%		
85595		Miejski Zespół Żłobków	21 680 390,00	22 040 390,00	21 850 390,00	18 775 490,00	55 000,00				190 000,00	11 353 285,28	51,51%	11 353 285,28	51,96%	9 711 255,63	51,72%	13 522,06	24,59%							1 628 507,59	53,93%		
		Pozostała działalność	96 100,00	111 100,00	111 100,00					111 100,00		55 643,58	50,08%	55 643,58	50,08%										55 643,58	50,08%			
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	96 100,00	111 100,00	111 100,00					111 100,00		55 643,58	50,08%	55 643,58	50,08%										55 643,58	50,08%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 141 391,49	196 324 485,49	182 747 030,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00			178 923 680,00	87 503 578,94	44,57%	85 968 668,78	47,04%	1 753 984,80	48,51%	1 145,50	67,38%	59 451,14	28,86%					84 154 087,34	47,03%	1 534 910,16	11,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 434 436,49	15 515 074,49	14 749 502,00						14 749 502,00	6 201 986,18	39,97%	5 625 695,26	38,14%										5 625 695,26	38,14%	576 290,92	75,28%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 324 336,49	3 325 572,49	2 560 000,00						2 560 000,00	1 149 593,93	34,57%	573 303,01	22,39%										573 303,01	22,39%	576 290,92	75,28%	
		opłata za usługi wodne	13 107 000,00	12 186 402,00	12 186 402,00						12 186 402,00	5 052 392,25	41,46%	5 052 392,25	41,46%										5 052 392,25	41,46%			
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00																			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 700,00			104 266 800,00	46 777 703,25	43,38%	46 777 703,25	43,38%	1 730 259,80	48,45%	1 145,50	67,38%							45 046 297,95	43,20%			
		system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 700,00			104 266 800,00	46 777 703,25	43,38%	46 777 703,25	43,38%	1 730 259,80	48,45%	1 145,50	67,38%							45 046 297,95	43,20%			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 900 000,00	13 912 077,00	13 912 077,00					13 912 077,00	9 608 260,77	69,06%	9 608 260,77	69,06%											9 608 260,77	69,06%			
		oczyszczanie miasta	13 900 000,00	13 912 077,00	13 912 077,00					13 912 077,00	9 608 260,77	69,06%	9 608 260,77	69,06%											9 608 260,77	69,06%			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 338 253,00	11 357 798,00	9																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 19:8			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	% 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		
90095		Pozostała działalność	10 617 183,00	11 055 538,00	6 627 037,00	38 172,00		205 978,00		6 382 887,00	4 428 501,00	2 398 822,52	21,70%	2 209 142,80	33,34%	20 172,00	52,85%			59 451,14	28,86%					2 129 519,66	33,36%	189 679,72	4,28%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 779 800,00	7 218 145,00	5 867 037,00	38 172,00		145 978,00		5 682 887,00	1 351 108,00	2 233 206,07	30,94%	2 085 887,11	35,55%	20 172,00	52,85%			30 451,14	20,86%					2 035 263,97	35,81%	147 318,96	10,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 837 383,00	3 837 393,00	760 000,00			60 000,00		700 000,00	3 077 393,00	165 616,45	4,32%	123 255,69	16,22%					29 000,00	48,33%					94 255,69	13,47%	42 360,76	1,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 438 000,00	57 588 450,00	55 532 450,00	141 938,00	600 000,00	54 110 750,00		679 762,00	2 056 000,00	27 533 492,84	47,81%	27 434 113,62	49,40%	20 111,73	14,17%	176 519,00	29,42%	27 020 400,00	49,94%					217 082,89	31,94%	99 379,22	4,83%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850 000,00	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 850 500,00		548 762,00		1 856 850,33	44,95%	1 856 850,33	44,95%	15 693,72	11,89%	176 519,00	29,42%	1 518 400,00	53,27%					146 237,61	26,65%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 850 000,00	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 850 500,00		548 762,00		1 856 850,33	44,95%	1 856 850,33	44,95%	15 693,72	11,89%	176 519,00	29,42%	1 518 400,00	53,27%					146 237,61	26,65%		
		Teatry	4 070 000,00	4 083 000,00	3 983 000,00			3 983 000,00			100 000,00	2 139 379,22	52,40%	2 040 000,00	51,22%					2 040 000,00	51,22%							99 379,22	99,38%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 070 000,00	4 073 000,00	3 973 000,00			3 973 000,00			100 000,00	2 139 379,22	52,53%	2 040 000,00	51,35%					2 040 000,00	51,35%							99 379,22	99,38%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		10 000,00	10 000,00			10 000,00																					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 491 000,00	32 248 360,00	30 318 360,00			30 318 360,00			1 930 000,00	15 140 000,00	46,95%	15 140 000,00	49,94%					15 140 000,00	49,94%								
		dotacja dla Centrum Kultury	10 625 000,00	10 425 000,00	10 425 000,00			10 425 000,00				5 200 000,00	49,88%	5 200 000,00	49,88%					5 200 000,00	49,88%								
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00	2 080 060,00	1 930 060,00			1 930 060,00			150 000,00	911 000,00	43,80%	911 000,00	47,20%					911 000,00	47,20%								
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 497 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00			1 652 000,00				771 000,00	46,67%	771 000,00	46,67%					771 000,00	46,67%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00	4 620 300,00	4 620 300,00			4 620 300,00				2 290 000,00	49,56%	2 290 000,00	49,56%					2 290 000,00	49,56%								
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 339 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00			1 409 000,00				805 000,00	57,13%	805 000,00	57,13%					805 000,00	57,13%								
		dotacja dla Teatru Starego	3 208 000,00	3 288 000,00	3 198 000,00			3 198 000,00			90 000,00	1 762 000,00	53,59%	1 762 000,00	55,10%					1 762 000,00	55,10%								
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00				2 520 000,00	49,41%	2 520 000,00	49,41%					2 520 000,00	49,41%								
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00			1 907 000,00				881 000,00	46,20%	881 000,00	46,20%					881 000,00	46,20%								
		obiekty kulturalne	780 000,00	1 690 000,00							1 690 000,00																		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		77 000,00	77 000,00			77 000,00																					
		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 804 000,00	1 870 890,00	1 870 890,00			1 870 890,00				995 000,00	53,18%	995 000,00	53,18%					995 000,00	53,18%								
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 804 000,00	1 862 890,00	1 862 890,00			1 862 890,00				995 000,00	53,41%	995 000,00	53,41%					995 000,00	53,41%								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		8 000,00	8 000,00			8 000,00																					
		Biblioteki	14 656 000,00	14 663 000,00	14 663 000,00			14 663 000,00				7 327 000,00	49,97%	7 327 000,00	49,97%					7 327 000,00	49,97%								
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 656 000,00	14 658 000,00	14 658 000,00			14 658 000,00				7 327 000,00	49,99%	7 327 000,00	49,99%					7 327 000,00	49,99%								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		5 000,00	5 000,00			5 000,00																					
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	491 000,00	465 000,00	10 000,00		425 000,00		30 000,00	26 000,00	26 526,71	5,40%	26 526,71	5,70%	4 418,01	44,18%									22 108,70	73,70%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	425 000,00	425 000,00			425 000,00																					
		obiekty zabytkowe	20 000,00	46 000,00	20 000,00					20 000,00	26 000,00	19 926,00	43,32%	19 926,00	99,63%											19 926,00	99,63%		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00		6 600,71	33,00%	6 600,71	33,00%	4 418,01	44,18%									2 182,70	21,83%		
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	127 000,00	101 000,00	101 000,00					101 000,00		48 736,58	48,25%	48 736,58	48,25%											48 736,58	48,25%		
		miejsca pamięci narodowej	127 000,00	101 000,00	101 000,00					101 000,00		48 736,58	48,25%	48 736,58	48,25%											48 736,58	48,25%		
926		Kultura fizyczna	50 353 197,00	53 735 159,00	45 422 122,00	1 870 449,00	327 828,00	23 840 000,00		19 383 845,00	8 313 037,00	26 010 814,41	48,41%	24 548 952,12	54,05%	850 662,19	45,48%	155 146,37	47,33%	13 975 036,66	58,62%					9 568 106,90	49,36%	1 461 862,29	17,59%
		Obiekty sportowe	29 279 197,00	29 369 059,00	21 056 022,00	1 775 004,00	6 500,00	190 000,00		19 084 518,00	8 313 037,00	11 874 341,84	40,43%	10 412 479,55	49,45%	835 062,63	47,05%	2 366,67	36,41%	115 900,00	61,00%					9 459 150,25	49,56%	1 461 862,29	17,59%
		komunalne obiekty sportowe	28 033 660,00	28 123 522,00	21 056 022,00	1 775 004,00	6 500,00	190 000,00		19 084 518,00	7 067 500,00	11 872 865,84	42,22%	10 412 479,55	49,45%	835 062,63	47,05%	2 366,67	36,41%	115 900,00	61,00%					9 459 150,25	49,56%	1 460 386,29	20,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 245 537,00	1 245 537,00							1 245 537,00	1 476,00	0,12%															1 476,00	0,12%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 797 000,00	23 029 100,00	23 029 100,00	21 325,00	321 328,00	22 400 000,00		286 447,00		13 466 718,57	58,48%	13 466 718,57	58,48%	9 777,56	45,85%	152 779,70	47,55%	13 201 204,66	58,93%					102 956,65	35,94%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 397 000,00	22 629 100,00	22 629 100,00	21 325,00	321 328,00	22 000 000,00		286 447,00		13 266 718,57	58,63%	13 266 718,57	58,63%	9 777,56	45,85%	152 779,70	47,55%	13 001 204,66	59,10%					102 956,65	35,94%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				200 000,00	50,00%	200 000,00	50,00%					200 000,00	50,00%								
		Pozostała działalność	1 277																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12								
					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			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 516 378,00	36 032 951,00	40 000,00					40 000,00	35 992 951,00	33 128 350,00	91,94%													33 128 350,00	92,04%			
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	810 000,00	810 000,00							810 000,00																			
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	951 550,00	31,72%													951 550,00	31,72%			
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	13 447 000,00	13 447 000,00	40 000,00						40 000,00	13 407 000,00	99,70%													13 407 000,00	100,00%			
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 259 378,00	18 775 951,00							18 775 951,00	18 769 800,00	99,97%													18 769 800,00	99,97%			
60095		Pozostała działalność	179 912 001,00	179 912 001,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00	178 545 764,00	79 756 617,77	44,33%	244 651,97	17,91%	75 139,73	36,09%								169 512,24	14,64%	79 511 965,80	44,53%		
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 366 237,00	1 366 237,00	1 366 237,00	208 182,00					1 158 055,00	244 651,97	17,91%	244 651,97	17,91%	75 139,73	36,09%								169 512,24	14,64%	79 511 965,80	44,53%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	178 545 764,00							178 545 764,00	79 511 965,80	44,53%													79 511 965,80	44,53%			
750		Administracja publiczna	3 657 612,00	6 228 996,00	6 228 996,00	1 828 243,00				4 400 753,00		2 670 477,23	42,87%	2 670 477,23	42,87%	750 691,37	41,06%								1 919 785,86	43,62%				
75095		Pozostała działalność	3 657 612,00	6 228 996,00	6 228 996,00	1 828 243,00				4 400 753,00		2 670 477,23	42,87%	2 670 477,23	42,87%	750 691,37	41,06%								1 919 785,86	43,62%				
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego		67 594,00	67 594,00	22 104,00					45 490,00																			
		projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		44 040,00	44 040,00	26 942,00					17 098,00	9 042,94	20,53%	9 042,94	20,53%										9 042,94	52,89%				
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00	52 850,00					23 762,00	28 457,57	37,15%	28 457,57	37,15%	28 457,57	53,85%													
		projekt "Cyfrowa Gmina"		100 000,00	100 000,00						100 000,00																			
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	116 844,00	239 719,00	239 719,00	171 452,00					68 267,00	116 755,04	48,70%	116 755,04	48,70%	99 256,43	57,89%								17 498,61	25,63%				
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	43 245,00	43 245,00	43 245,00	1 749,00					41 496,00	24 014,47	55,53%	24 014,47	55,53%	1 493,20	85,37%								22 521,27	54,27%				
		projekt "Making - City"	399 699,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00					123 699,00	51 843,90	12,97%	51 843,90	12,97%	46 944,90	17,01%								4 899,00	3,96%				
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		1 863 796,00	1 863 796,00	252 645,00					1 611 151,00	990 663,52	53,15%	990 663,52	53,15%	83 334,11	32,98%								907 329,41	56,32%				
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"		5 122,00	5 122,00						5 122,00																			
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 023 530,00	2 042 550,00	2 042 550,00	969 602,00					1 072 948,00	873 081,87	42,74%	873 081,87	42,74%	462 961,21	47,75%								410 120,66	38,22%				
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 040 927,00	1 308 311,00	1 308 311,00	54 899,00					1 253 412,00	538 311,77	41,15%	538 311,77	41,15%	28 243,95	51,45%								510 067,82	40,69%				
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		12 144,00	12 144,00						12 144,00	12 143,15	99,99%	12 143,15	99,99%										12 143,15	99,99%				
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		24 933,00	24 933,00						24 933,00	24 932,94	100,00%	24 932,94	100,00%										24 932,94	100,00%				
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		1 231,00	1 231,00						1 231,00	1 230,06	99,92%	1 230,06	99,92%										1 230,06	99,92%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 870,00	11 870,00					11 870,00																				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 870,00	11 870,00					11 870,00																				
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I"		11 870,00	11 870,00						11 870,00																			
801		Oświata i wychowanie	7 452 302,00	9 260 981,00	8 053 258,00	1 790 429,00	768 718,00	28 723,00		5 465 388,00	1 207 723,00	2 296 568,92	24,80%	2 079 371,91	25,82%	689 922,22	38,53%								26 549,72	92,43%	1 362 899,97	24,94%	217 197,01	17,98%
80101		Szkoły podstawowe	471 681,00	1 130 957,00	1 130 957,00	126 550,00				1 004 407,00		475 575,19	42,05%	475 575,19	42,05%	19 032,66	15,04%									456 542,53	45,45%			
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")		14 500,00	14 500,00	7 408,00					7 092,00	4 640,00	32,00%	4 640,00	32,00%										4 640,00	65,43%				
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."		546 510,00	546 510,00	71 789,00					474 721,00	186 519,51	34,13%	186 519,51	34,13%	6 069,05	8,45%								180 450,46	38,01%				
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	70 463,00	102 816,00	102 816,00	13 537,00					89 279,00	75 211,30	73,15%	75 211,30	73,15%										75 211,30	84,24%				
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00						83 363,00	67 349,87	80,79%	67 349,87	80,79%										67 349,87	80,79%				
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 418,00	28 418,00	5 375,00					23 043,00	2 866,92	10,09%	2 866,92	10,09%										2 866,92	12,44%				
		projekt "My school is cool"	84 738,00	55 040,00	55 040,00	9 960,00					45 080,00	6 044,82	10,98%	6 044,82	10,98%	5 114,54	51,35%								930,28	2,06%				
		projekt "Pasma czytania - nowa moda i mania"	106 124,00	126 216,00	126 216,00	9 881,00					116 335,00	72 671,62	57,58%	72 671,62	57,58%	4 763,07	48,20%								67 908,55	58,37%				
		projekt "Paszport do Zdrowia"	126 993,00	149 943,00	149 943,00	8 600,00					141 343,00	36 120,89	24,09%	36 120,89	24,09%	3 086,00	35,88%								33 034,89	23,37%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"		24 151,00	24 151,00							24 150,26	100,00%	24 150,26	100,00%										24 150,26	100,00%		
80115	Technika		5 138 504,00	5 506 599,00	5 506 599,00	1 118 938,00	768 718,00			3 618 943,00		959 137,83	17,42%	959 137,83	17,42%	409 986,28	36,64%								549 151,55	15,17%		
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	284 231,00	281 386,00	281 386,00	53 576,00				227 810,00		195 165,07	69,36%	195 165,07	69,36%	1 904,03	3,55%								193 261,04	84,83%		
		projekt "Fachowcy jutra"	2 993 885,00	3 109 689,00	3 109 689,00	510 282,00	413 812,00			2 185 595,00		410 255,05	13,19%	410 255,05	13,19%	219 961,30	43,11%								190 293,75	8,71%		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	82 864,00	151 263,00	151 263,00	12 876,00	30 600,00			107 787,00		300,00	0,20%	300,00	0,20%										300,00	0,28%		
		projekt "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	1 738 888,00	1 923 394,00	1 923 394,00	524 194,00	324 306,00			1 074 894,00		339 151,00	17,63%	339 151,00	17,63%	178 784,24	34,11%								160 366,76	14,92%		
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	16 208,00	18 439,00	18 439,00	13 509,00				4 930,00		14 266,71	77,37%	14 266,71	77,37%	9 336,71	69,11%								4 930,00	100,00%		
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	22 428,00	22 428,00	22 428,00	4 501,00				17 927,00																		
80120	licea ogólnokształcące		239 496,00	421 940,00	421 940,00	30 339,00				391 601,00		186 031,95	44,09%	186 031,95	44,09%	11 092,27	36,56%								174 939,68	44,67%		
		projekt "Europa bez granic"		94 387,00	94 387,00					94 387,00																		
		projekt "Let's Go Green"		90 436,00	90 436,00	11 031,00				79 405,00																		
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	8 611,00	20 747,00	20 747,00	8 025,00				12 722,00		8 097,91	39,03%	8 097,91	39,03%										8 097,91	63,65%		
		projekt "Nie przesądaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	105 417,00	88 030,00	88 030,00	7 657,00				80 373,00		78 337,22	88,99%	78 337,22	88,99%	7 466,59	97,51%								70 870,63	88,18%		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	50 116,00	52 873,00	52 873,00	1,00				52 872,00		52 731,07	99,73%	52 731,07	99,73%	1,00	100,00%								52 730,07	99,73%		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	75 352,00	75 467,00	75 467,00	3 625,00				71 842,00		46 865,75	62,10%	46 865,75	62,10%	3 624,68	99,99%								43 241,07	60,19%		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		75 130,00	61 037,00	61 037,00	27 680,00				33 357,00		52 978,26	86,80%	52 978,26	86,80%	27 678,26	99,99%								25 300,00	75,85%		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	75 130,00	61 037,00	61 037,00	27 680,00				33 357,00		52 978,26	86,80%	52 978,26	86,80%	27 678,26	99,99%								25 300,00	75,85%		
80195	Pozostała działalność		1 527 491,00	2 140 448,00	932 725,00	486 922,00		28 723,00		417 080,00	1 207 723,00	622 845,69	29,10%	405 648,68	43,49%	222 132,75	45,62%			26 549,72	92,43%				156 966,21	37,63%	217 197,01	17,98%
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	98 911,00	133 911,00	133 911,00	54 102,00		28 723,00		51 086,00		99 660,78	74,42%	99 660,78	74,42%	48 765,67	90,14%			26 549,72	92,43%				24 345,39	47,66%		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	886 010,00	1 207 723,00							1 207 723,00	217 197,01	17,98%														217 197,01	17,98%
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	542 570,00	620 110,00	620 110,00	432 820,00				187 290,00		252 284,82	40,68%	252 284,82	40,68%	173 367,08	40,06%								78 917,74	42,14%		
		projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		125 000,00	125 000,00					125 000,00																		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		53 704,00	53 704,00					53 704,00		53 703,08	100,00%	53 703,08	100,00%										53 703,08	100,00%		
852	Pomoc społeczna		8 976 246,46	10 347 728,80	10 347 728,80	5 602 979,30	381 377,00	2 541 600,00		1 821 772,50		4 767 004,08	46,07%	4 767 004,08	46,07%	2 694 357,72	48,09%	186 483,97	48,90%	1 153 342,00	45,38%				732 820,39	40,23%		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			33 968,00	33 968,00		33 968,00					16 718,92	49,22%	16 718,92	49,22%			16 718,92	49,22%									
		projekt "W aktywności siła"		33 968,00	33 968,00		33 968,00					16 718,92	49,22%	16 718,92	49,22%			16 718,92	49,22%									
85216	Zasiłki stałe			80 000,00	80 000,00		80 000,00					69 559,39	86,95%	69 559,39	86,95%			69 559,39	86,95%									
		projekt "W aktywności siła"		80 000,00	80 000,00		80 000,00					69 559,39	86,95%	69 559,39	86,95%			69 559,39	86,95%									
85295	Pozostała działalność		8 976 246,46	10 233 760,80	10 233 760,80	5 602 979,30	267 409,00	2 541 600,00		1 821 772,50		4 680 725,77	45,74%	4 680 725,77	45,74%	2 694 357,72	48,09%	100 205,66	37,47%	1 153 342,00	45,38%				732 820,39	40,23%		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	131 856,00	131 856,00	131 856,00	61 142,00				70 714,00		24 226,32	18,37%	24 226,32	18,37%	1 113,32	1,82%								23 113,00	32,69%		
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 254 460,00	3 254 460,00	3 254 460,00	291 284,00	255 000,00	2 541 600,00		166 576,00		1 347 323,70	41,40%	1 347 323,70	41,40%	101 829,93	34,96%	91 500,00	35,88%	1 153 342,00	45,38%				651,77	0,39%		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 795 669,46	6 166 575,80	6 166 575,80	4 966 176,30	1 792,00			1 198 607,50		2 949 010,93	47,82%	2 949 010,93	47,82%	2 438 477,12	49,10%	365,00	20,37%						510 168,81	42,56%		
		projekt "W aktywności siła"	794 261,00	680 293,00	680 293,00	284 377,00	10 617,00			385 299,00		359 589,32	52,86%	359 589,32	52,86%	152 937,35	53,78%	8 340,66	78,56%						198 311,31	51,47%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		576,00	576,00					576,00		575,50	99,91%	575,50	99,91%										575,50	99,91%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 793,00	119 740,00	119 740,00					119 740,00		44 576,31	37,23%	44 576,31	37,23%										44 576,31	37,23%		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		21 793,00	119 740,00	119 740,00					119 740,00		44 576,31	37,23%	44 576,31	37,23%										44 576,31	37,23%		
		projekt "Czas na rozwój"	21 793,00	93 336,00	93 336,00					93 336,00		41 931,31	44,93%	41 931,31	44,93%										41 931,31	44,93%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		26 404,00	26 404,00					26 404,00		2 645,00	10,02%	2 645,00	10,02%										2 645,00	10,02%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		533 910,00	533 910,00							533 910,00																	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		533 910,00	533 910,00							533 910,00																	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00	10 000,00						10 000,00																		
		dokumentacja przyszłościowa	523 910,00	523 910,00						523 910,00																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 470 499,00	3 678 240,00	545 732,00	175 844,00		97 700,00		272 188,00	3 132 508,00	118 029,19	3,21%	118 029,19	21,63%	60 309,19	34,30%			5								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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:		% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych			% 19:8	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
						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	
92113		Centra kultury i sztuki	3 320 372,00	2 382 508,00							2 382 508,00																	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	3 320 372,00	2 382 508,00							2 382 508,00																	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 229,00	827 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	700 000,00	53 235,02	6,44%	53 235,02	41,84%	3 235,02	99,57%			50 000,00	51,18%							
		dokumentacja przyszłościowa projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	29 529,00	29 529,00	29 529,00	3 249,00				26 280,00		3 235,02	10,96%	3 235,02	10,96%	3 235,02	99,57%											
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				30 000,00	59,76%	30 000,00	59,76%					30 000,00	59,76%							
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				20 000,00	42,11%	20 000,00	42,11%					20 000,00	42,11%							
92195		Pozostała działalność	272 898,00	418 503,00	418 503,00	172 595,00				245 908,00		64 794,17	15,48%	64 794,17	15,48%	57 074,17	33,07%							7 720,00	3,14%			
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	83 870,00	173 688,00	173 688,00	80 426,00				93 262,00		24 858,85	14,31%	24 858,85	14,31%	24 858,85	30,91%											
		projekt "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		14 000,00	14 000,00					14 000,00		6 000,00	42,86%	6 000,00	42,86%								6 000,00	42,86%				
		projekt "Re-Think Heritage - Przemysłane Dziedzictwo"	71 692,00	97 819,00	97 819,00	62 298,00				35 521,00		18 832,85	19,25%	18 832,85	19,25%	17 832,85	28,63%							1 000,00	2,82%			
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	117 336,00	132 996,00	132 996,00	29 871,00				103 125,00		15 102,47	11,36%	15 102,47	11,36%	14 382,47	48,15%							720,00	0,70%			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	18 680 878,00	18 680 878,00			21 500,00		18 659 378,00		9 534 653,45	51,04%	9 534 653,45	51,04%					2 677,30	12,45%			9 531 976,15	51,08%			
801		Oświata i wychowanie	1 853 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00					1 853 000,00		797 066,43	43,01%	797 066,43	43,01%					2 677,30	12,45%			797 066,43	43,01%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00		74 366,57	55,09%	74 366,57	55,09%									74 366,57	55,09%			
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	135 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00		74 366,57	55,09%	74 366,57	55,09%									74 366,57	55,09%			
80104		Przedszkola	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		722 613,89	42,21%	722 613,89	42,21%									722 613,89	42,21%			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		722 613,89	42,21%	722 613,89	42,21%									722 613,89	42,21%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		85,97	1,43%	85,97	1,43%									85,97	1,43%			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		85,97	1,43%	85,97	1,43%									85,97	1,43%			
852		Pomoc społeczna	13 152 000,00	13 152 000,00	13 152 000,00					13 152 000,00		6 948 105,11	52,83%	6 948 105,11	52,83%									6 948 105,11	52,83%			
85202		Domy pomocy społecznej	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		6 940 027,11	53,18%	6 940 027,11	53,18%									6 940 027,11	53,18%			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00					13 050 000,00		6 940 027,11	53,18%	6 940 027,11	53,18%									6 940 027,11	53,18%			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		766,43	38,32%	766,43	38,32%									766,43	38,32%			
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		766,43	38,32%	766,43	38,32%									766,43	38,32%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00																		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00																		
85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00		7 311,57	9,75%	7 311,57	9,75%									7 311,57	9,75%			
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	75 000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00		7 311,57	9,75%	7 311,57	9,75%									7 311,57	9,75%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	21 500,00	21 500,00			21 500,00				2 677,30	12,45%	2 677,30	12,45%					2 677,30	12,45%							
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	21 500,00	21 500,00			21 500,00				2 677,30	12,45%	2 677,30	12,45%					2 677,30	12,45%							
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00	21 500,00	21 500,00			21 500,00				2 677,30	12,45%	2 677,30	12,45%					2 677,30	12,45%							
855		Rodzina	3 350 000,00	3 654 378,00	3 654 378,00					3 654 378,00		1 786 804,61	48,89%	1 786 804,61	48,89%									1 786 804,61	48,89%			
85508		Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 379 618,00	1 379 618,00					1 379 618,00		693 023,36	50,23%	693 023,36	50,23%									693 023,36	50,23%			
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 350 000,00	1 379 618,00	1 379 618,00					1 379 618,00		693 023,36	50,23%	693 023,36	50,23%									693 023,36	50,23%			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	2 274 760,00	2 274 760,00					2 274 760,00		1 093 781,25	48,08%	1 093 781,25	48,08%									1 093 781,25	48,08%			
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 000 000,00	2 274 760,00	2 274 760,00					2 274 760,00		1 093 781,25	48,08%	1 093 781,25	48,08%									1 093 781,25	48,08%			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	672 456,00	5 492 560,00		534 800,00		4 429 262,32	49,35%	4 429 262,32	49,35%	998 172,20	43,88%	337 418,34	50,18%	2 834 903,31	51,61%			258 768,47	48,39%			
801		Oświata i wychowanie	3 967 560,00	3 967 560,00	3 967 560,00			3 967 560,00				2 128 615,01	53,65%	2 128 615,01	53,65%					2 128 615,01	53,65%							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00				3 788,40	59,57%	3 788,40	59,57%					3 788,40	59,57%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00				3 788,40	59,57%	3 788,40	59,57%					3 788,40	59,57%							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					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	
						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	
80104	Przedszkola		3 941 400,00	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00				2 114 488,11	53,65%	2 114 488,11	53,65%					2 114 488,11	53,65%							
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		3 941 400,00	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00				2 114 488,11	53,65%	2 114 488,11	53,65%					2 114 488,11	53,65%							
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		19 800,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				10 338,50	52,21%	10 338,50	52,21%					10 338,50	52,21%							
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		19 800,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				10 338,50	52,21%	10 338,50	52,21%					10 338,50	52,21%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				45 488,30	43,32%	45 488,30	43,32%					45 488,30	43,32%							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				45 488,30	43,32%	45 488,30	43,32%					45 488,30	43,32%							
	działania na rzecz osób niepełnosprawnych		105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				45 488,30	43,32%	45 488,30	43,32%					45 488,30	43,32%							
855	Rodzina		4 664 000,00	4 682 256,00	4 682 256,00	2 275 000,00	672 456,00	1 200 000,00		534 800,00		2 145 159,01	45,81%	2 145 159,01	45,81%	998 172,20	43,88%	337 418,34	50,18%	550 800,00	45,90%			258 768,47	48,39%			
85508	Rodziny zastępcze		630 000,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00					330 398,85	50,97%	330 398,85	50,97%			330 398,85	50,97%									
	system pieczy zastępczej		630 000,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00					330 398,85	50,97%	330 398,85	50,97%			330 398,85	50,97%									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00	2 275 000,00	24 200,00	1 200 000,00		534 800,00		1 814 760,16	44,99%	1 814 760,16	44,99%	998 172,20	43,88%	7 019,49	29,01%	550 800,00	45,90%			258 768,47	48,39%			
	dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				550 800,00	45,90%	550 800,00	45,90%					550 800,00	45,90%							
	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00	2 275 000,00	24 200,00			534 800,00		1 263 960,16	44,60%	1 263 960,16	44,60%	998 172,20	43,88%	7 019,49	29,01%					258 768,47	48,39%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				110 000,00	50,00%	110 000,00	50,00%					110 000,00	50,00%							
92116	Biblioteki		220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				110 000,00	50,00%	110 000,00	50,00%					110 000,00	50,00%							
	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				110 000,00	50,00%	110 000,00	50,00%					110 000,00	50,00%							
	VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		219 300,00	39 087 129,57	39 063 159,57	6 534 768,26	20 292 685,00	495 614,14		11 740 092,17	23 970,00	28 734 521,57	73,51%	28 734 521,57	73,56%	4 633 696,22	70,91%	15 554 371,68	76,65%	484 817,23	97,82%			8 061 636,44	68,67%			
600	Transport i łączność			23 970,00							23 970,00																	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			23 970,00							23 970,00																	
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dyzwizjonu 303			23 970,00							23 970,00																	
710	Działalność usługowa			1 514 381,00		1 514 381,00					1 514 381,00	4 018,54	0,27%	4 018,54	0,27%									4 018,54	0,27%			
71035	Cmentarze			1 514 381,00		1 514 381,00					1 514 381,00	4 018,54	0,27%	4 018,54	0,27%									4 018,54	0,27%			
	wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			1 514 381,00		1 514 381,00					1 514 381,00	4 018,54	0,27%	4 018,54	0,27%									4 018,54	0,27%			
750	Administracja publiczna		89 300,00	376 665,57	376 665,57	178 240,38				198 425,19		225 854,65	59,96%	225 854,65	59,96%	93 269,88	52,33%							132 584,77	66,82%			
75045	Kwalifikacja wojskowa		56 300,00	56 300,00	56 300,00	52 800,00				3 500,00																		
	badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej		56 300,00	56 300,00	56 300,00	52 800,00				3 500,00																		
75095	Pozostała działalność		33 000,00	320 365,57	320 365,57	125 440,38				194 925,19		225 854,65	70,50%	225 854,65	70,50%	93 269,88	74,35%							132 584,77	68,02%			
	projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"		33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00				32 000,00		8 600,00	26,06%	8 600,00	26,06%									8 600,00	26,88%			
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym			287 365,57	287 365,57	124 440,38				162 925,19		217 254,65	75,60%	217 254,65	75,60%	93 269,88	74,95%							123 984,77	76,10%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 386 930,00	24 386 930,00	405 366,25	16 000 000,00			7 981 563,75		18 594 412,25	76,25%	18 594 412,25	76,25%	201 916,18	49,81%	11 900 880,00	74,38%					6 491 616,07	81,33%			
75421	Zarządzanie kryzysowe			298 920,00	298 920,00	39 203,87				259 716,13		298 920,00	100,00%	298 920,00	100,00%	39 203,87	100,00%							259 716,13	100,00%			
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym			298 920,00	298 920,00	39 203,87				259 716,13		298 920,00	100,00%	298 920,00	100,00%	39 203,87	100,00%							259 716,13	100,00%			
75495	Pozostała działalność			24 088 010,00	24 088 010,00	366 162,38	16 000 000,00			7 721 847,62		18 295 492,25	75,95%	18 295 492,25	75,95%	162 712,31	44,44%	11 900 880,00	74,38%					6 231 899,94	80,70%			
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym			24 088 010,00	24 088 010,00	366 162,38	16 000 000,00			7 721 847,62		18 295 492,25	75,95%	18 295 492,25	75,95%	162 712,31	44,44%	11 900 880,00	74,38%					6 231 899,94	80,70%			
801	Oświata i wychowanie			7 697 826,00	7 697 826,00	5 620 027,52	2 990,00	495 614,14		1 579 194,34		5 909 089,74	76,76%	5 909 089,74	76,76%	4 192 401,19	74,60%	2 989,03	99,97%	484 817,23	97,82%			1 228 882,29	77,82%			
80101	Szkoły podstawowe			19 240,00	19 240,00					19 240,00		19 230,32	99,95%	19 230,32	99,95%									19 230,32	99,95%			
	IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic			3 540,00	3 540,00					3 540,00		3 539,28	99,98%	3 539,28	99,98%									3 539,28	99,98%			
	IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"			3 050,00	3 050,00					3 050,00		3 050,00	100,00%	3 050,00	100,00%									3 050,00	100,00%			
	XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej			6 300,00	6 300,00					6 300,00		6 300,00	100,00%	6 300,00	100,00%									6 300,00	100,00%			
	XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Piełgrzymka do Ojczyzny			1 850,00	1 850,00					1 850,00		1 849,05	99,95%	1 849,05	99,95%									1 849,05	99,95%			
	XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIEȚA I MEȚCZYȚNA DAREM DLA..."			4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 491,99	99,82%	4 491,99	99,82%									4 491,99	99,82%			
80115	Technika			11 150,00	11 150,00	1 800,00				9 350,00		8 418,26	75,50%	8 418,26	75,50%	1 800,00	100,00%							6 618,26	70,78%			
	Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					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			
						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	
851		Ochrona zdrowia		3 330,00	3 330,00					3 330,00																		
	85195	Pozostała działalność		3 330,00	3 330,00					3 330,00																		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		3 330,00	3 330,00					3 330,00																		
852		Pomoc społeczna		316 323,00	316 323,00		304 461,00			11 862,00		40 668,08	12,86%	40 668,08	12,86%			33 761,65	11,09%					6 906,43	58,22%			
	85295	Pozostała działalność		316 323,00	316 323,00		304 461,00			11 862,00		40 668,08	12,86%	40 668,08	12,86%			33 761,65	11,09%					6 906,43	58,22%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		316 323,00	316 323,00		304 461,00			11 862,00		40 668,08	12,86%	40 668,08	12,86%			33 761,65	11,09%					6 906,43	58,22%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 529 219,00	3 529 219,00	69 860,00	3 225 900,00			233 459,00		3 362 196,38	95,27%	3 362 196,38	95,27%	18 762,29	26,86%	3 216 300,00	99,70%					127 134,09	54,46%			
	85334	Pomoc dla repatriantów		213 153,00	213 153,00					213 153,00		117 971,39	55,35%	117 971,39	55,35%									117 971,39	55,35%			
		pomoc dla repatriantów		213 153,00	213 153,00					213 153,00		117 971,39	55,35%	117 971,39	55,35%									117 971,39	55,35%			
	85395	Pozostała działalność		3 316 066,00	3 316 066,00	69 860,00	3 225 900,00			20 306,00		3 244 224,99	97,83%	3 244 224,99	97,83%	18 762,29	26,86%	3 216 300,00	99,70%					9 162,70	45,12%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		3 316 066,00	3 316 066,00	69 860,00	3 225 900,00			20 306,00		3 244 224,99	97,83%	3 244 224,99	97,83%	18 762,29	26,86%	3 216 300,00	99,70%					9 162,70	45,12%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		201 705,00	201 705,00	35 900,00				165 805,00		65 463,85	32,46%	65 463,85	32,46%	13 623,68	37,95%							51 840,17	31,27%			
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego		17 155,00	17 155,00	5 300,00				11 855,00		16 932,17	98,70%	16 932,17	98,70%	5 092,00	96,08%							11 840,17	99,87%			
		55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 880,00	2 880,00	1 200,00				1 680,00		2 880,00	100,00%	2 880,00	100,00%	1 200,00	100,00%							1 680,00	100,00%			
		Organizacja 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022		7 000,00	7 000,00	1 400,00				5 600,00		6 999,93	100,00%	6 999,93	100,00%	1 400,00	100,00%							5 599,93	100,00%			
		Wojewódzki Przegląd Teatrów XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"		3 275,00	3 275,00	1 400,00				1 875,00		3 054,38	93,26%	3 054,38	93,26%	1 192,00	85,14%							1 862,38	99,33%			
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		3 997,86	99,95%	3 997,86	99,95%	1 300,00	100,00%							2 697,86	99,92%			
	85412	Pozostała działalność		37 500,00	37 500,00					37 500,00																		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		37 500,00	37 500,00					37 500,00																		
	85495	Pozostała działalność		147 050,00	147 050,00	30 600,00				116 450,00		48 531,68	33,00%	48 531,68	33,00%	8 531,68	27,88%							40 000,00	34,35%			
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		147 050,00	147 050,00	30 600,00				116 450,00		48 531,68	33,00%	48 531,68	33,00%	8 531,68	27,88%							40 000,00	34,35%			
855		Rodzina		906 180,00	906 180,00	94 774,11	759 334,00			52 071,89		474 946,10	52,41%	474 946,10	52,41%	55 851,02	58,93%	400 441,00	52,74%					18 654,08	35,82%			
	85595	Pozostała działalność		906 180,00	906 180,00	94 774,11	759 334,00			52 071,89		474 946,10	52,41%	474 946,10	52,41%	55 851,02	58,93%	400 441,00	52,74%					18 654,08	35,82%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		906 180,00	906 180,00	94 774,11	759 334,00			52 071,89		474 946,10	52,41%	474 946,10	52,41%	55 851,02	58,93%	400 441,00	52,74%					18 654,08	35,82%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00						57 871,98	44,31%	57 871,98	44,31%	57 871,98	44,31%											
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00						57 871,98	44,31%	57 871,98	44,31%	57 871,98	44,31%											
		projekt "Akademia Chóralna"	130 000,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00						57 871,98	44,31%	57 871,98	44,31%	57 871,98	44,31%											
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	249 170 660,00	268 762 930,37	268 762 930,37	6 407 164,83	247 821 665,00	914 737,37		13 619 363,17		205 035 052,22	76,29%	205 035 052,22	76,29%	5 107 991,98	79,72%	194 028 389,73	78,29%	563 825,37	61,64%			5 334 845,14	39,17%			
010		Rolnictwo i łowiectwo		38 731,71	38 731,71					38 731,71		38 731,71	100,00%	38 731,71	100,00%									38 731,71	100,00%			
	01095	Pozostała działalność		38 731,71	38 731,71					38 731,71		38 731,71	100,00%	38 731,71	100,00%									38 731,71	100,00%			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		38 731,71	38 731,71					38 731,71		38 731,71	100,00%	38 731,71	100,00%									38 731,71	100,00%			
750		Administracja publiczna	3 727 058,00	3 767 058,00	3 767 058,00	3 560 126,00				206 932,00		3 560 032,51	94,50%	3 560 032,51	94,50%	3 434 833,51	96,48%							125 199,00	60,50%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 727 058,00	3 767 058,00	3 767 058,00	3 560 126,00				206 932,00		3 560 032,51	94,50%	3 560 032,51	94,50%	3 434 833,51	96,48%							125 199,00	60,50%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 727 058,00	3 767 058,00	3 767 058,00	3 560 126,00				206 932,00		3 560 032,51	94,50%	3 560 032,51	94,50%	3 434 833,51	96,48%							125 199,00	60,50%			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 600,00				8 400,00		12 742,47	28,32%	12 742,47	28,32%	12 742,47	34,82%											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 600,00				8 400,00		12 742,47	28,32%	12 742,47	28,32%	12 742,47	34,82%											
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 600,00				8 400,00		12 742,47	28,32%	12 742,47	28,32%	12 742,47	34,82%											
752		Obrona narodowa	4 500,00																									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00																									
		szkolenia obronne	4 500,00																									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%									600,00	18,75%			
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%									600,00	18,75%			
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%									600,00	18,75%			
801		Oświata i wychowanie		2 570 570,66	2 570 570,66	25 470,83		314 737,37		2 230 362,46		320 424,49	12,47%	320 424,49	12,47%	2 186,24	8,58%			314 737,37	100,00%			3 500,88	0,16%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 570 570,66	2 570 570,66	25 470,83																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					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			
						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	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		8 575,01	16,21%	8 575,01	16,21%	8 333,76	16,10%								241,25	21,31%		
85195		Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		8 575,01	16,21%	8 575,01	16,21%	8 333,76	16,10%								241,25	21,31%		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		8 575,01	16,21%	8 575,01	16,21%	8 333,76	16,10%								241,25	21,31%		
852		Pomoc społeczna	609 702,00	15 951 535,00	15 951 535,00	220 665,00	15 050 637,00	600 000,00			80 233,00		8 413 358,22	52,74%	8 413 358,22	52,74%	103 120,19	46,73%	8 015 539,83	53,26%	249 088,00	41,51%				45 610,20	56,85%	
85215		Dodatki mieszkaniowe		59 249,00	59 249,00	1 162,00	58 087,00					54 874,05	92,62%	54 874,05	92,62%	1 075,96	92,60%	53 798,09	92,62%									
		dodatki energetyczne		59 249,00	59 249,00	1 162,00	58 087,00					54 874,05	92,62%	54 874,05	92,62%	1 075,96	92,60%	53 798,09	92,62%									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 702,00	23 523,00	23 523,00		23 175,00			348,00		11 138,29	47,35%	11 138,29	47,35%			11 138,29	48,06%									
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	9 702,00	23 523,00	23 523,00		23 175,00			348,00		11 138,29	47,35%	11 138,29	47,35%			11 138,29	48,06%									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				249 088,00	41,51%	249 088,00	41,51%					249 088,00	41,51%							
		usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				249 088,00	41,51%	249 088,00	41,51%					249 088,00	41,51%							
85295		Pozostała działalność		15 268 763,00	15 268 763,00	219 503,00	14 969 375,00			79 885,00		8 098 257,88	53,04%	8 098 257,88	53,04%	102 044,23	46,49%	7 950 603,45	53,11%						45 610,20	57,09%		
		dodatki osłonowe		15 268 763,00	15 268 763,00	219 503,00	14 969 375,00			79 885,00		8 098 257,88	53,04%	8 098 257,88	53,04%	102 044,23	46,49%	7 950 603,45	53,11%						45 610,20	57,09%		
855		Rodzina	244 728 300,00	246 333 935,00	246 333 935,00	2 512 535,00	232 771 028,00			11 050 372,00		192 680 587,81	78,22%	192 680 587,81	78,22%	1 546 775,81	61,56%	186 012 849,90	79,91%						5 120 962,10	46,34%		
85501		Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	139 910 185,00	139 910 185,00	419 546,00	139 450 188,00			40 451,00		139 506 077,97	99,71%	139 506 077,97	99,71%	331 876,88	79,10%	139 139 930,06	99,78%						34 271,03	84,72%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	139 910 185,00	139 910 185,00	419 546,00	139 450 188,00			40 451,00		139 506 077,97	99,71%	139 506 077,97	99,71%	331 876,88	79,10%	139 139 930,06	99,78%						34 271,03	84,72%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 414 000,00	104 413 690,00	104 413 690,00	2 089 539,00	93 320 540,00			9 003 611,00		52 159 195,85	49,95%	52 159 195,85	49,95%	1 211 453,31	57,98%	46 872 619,84	50,23%						4 075 122,70	45,26%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		94 760,00	94 760,00	2 640,00	92 000,00			120,00		94 267,01	99,48%	94 267,01	99,48%	2 267,01	85,87%	92 000,00	100,00%									
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 318 930,00	104 318 930,00	2 086 899,00	93 228 540,00			9 003 491,00		52 064 928,84	49,91%	52 064 928,84	49,91%	1 209 186,30	57,94%	46 780 619,84	50,18%						4 075 122,70	45,26%		
85503		Karta Dużej Rodziny		3 450,00	3 450,00	3 450,00						3 445,62	99,87%	3 445,62	99,87%	3 445,62	99,87%											
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		3 450,00	3 450,00	3 450,00						3 445,62	99,87%	3 445,62	99,87%	3 445,62	99,87%											
85504		Wspieranie rodziny		310,00	310,00		300,00			10,00		300,00	96,77%	300,00	96,77%			300,00	100,00%									
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		310,00	310,00		300,00			10,00		300,00	96,77%	300,00	96,77%			300,00	100,00%									
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00		1 011 568,37	50,42%	1 011 568,37	50,42%										1 011 568,37	50,42%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00					2 006 300,00		1 011 568,37	50,42%	1 011 568,37	50,42%										1 011 568,37	50,42%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 583 505,00	64 368 586,38	62 495 586,38	38 052 124,99	3 065 347,48	7 702 170,00		13 675 943,91	1 873 000,00	35 186 425,55	54,66%	35 174 329,73	56,28%	21 893 954,44	57,54%	1 823 641,60	59,49%	3 901 845,00	50,66%				7 554 888,69	55,24%	12 095,82	0,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 754 652,00	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00		2 020 836,01	67,56%	2 020 836,01	67,56%	1 680 614,26	88,09%								340 221,75	31,40%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 652,00	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00		2 020 836,01	67,56%	2 020 836,01	67,56%	1 680 614,26	88,09%								340 221,75	31,40%		
		gospodarka nieruchomościami	2 754 652,00	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00		2 020 836,01	67,56%	2 020 836,01	67,56%	1 680 614,26	88,09%								340 221,75	31,40%		
710		Działalność usługowa	2 579 185,00	2 811 510,00	2 798 510,00	2 356 169,00	3 000,00			439 341,00	13 000,00	1 766 107,17	62,82%	1 754 011,35	62,68%	1 585 486,32	67,29%	1 031,29	34,38%						167 493,74	38,12%	12 095,82	93,04%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		1 074 941,00	90,18%	1 074 941,00	90,18%	1 023 763,00	100,00%								51 178,00	30,42%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		1 074 941,00	90,18%	1 074 941,00	90,18%	1 023 763,00	100,00%								51 178,00	30,42%		
71015		Nadzór budowlany	1 387 185,00	1 619 510,00	1 606 510,00	1 332 406,00	3 000,00			271 104,00	13 000,00	691 166,17	42,68%	679 070,35	42,27%	561 723,32	42,16%	1 031,29	34,38%						116 315,74	42,90%	12 095,82	93,04%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 619 510,00	1 606 510,00	1 332 406,00	3 000,00			271 104,00	13 000,00	691 166,17	42,68%	679 070,35	42,27%	561 723,32	42,16%	1 031,29	34,38%						116 315,74	42,90%	12 095,82	93,04%
750		Administracja publiczna	371 894,00	371 894,00	371 894,00	328 636,00				43 258,00		350 706,72	94,30%	350 706,72	94,30%	313 888,80	95,51%								36 817,92	85,11%		
75011		Urzędy wojewódzkie	281 146,00	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		277 079,04	98,55%	277 079,04	98,55%	265 371,04	99,94%								11 708,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	281 146,00	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		277 079,04	98,55%	277 079,04	98,55%	265 371,04	99,94%								11 708,00	75,00%		
75045		Kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	90 748,00	63 100,00				27 648,00		73 627,68	81,13%	73 627,68	81,13%	48 517,76	76,89%								25 109,92	90,82%		
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	90 748,00	63 100,00				27 648,00		73 627,68	81,13%	73 627,68	81,13%	48 517,76	76,89%								25 109,92	90,82%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 317 000,00	33 619 888,00	31 759 888,00	28 945 088,00	1 074 000,00			1 740 800,00	1 860 000,00	17 473 784,17	51,97%	17 473 784,17	55,02%	15 797 25												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
851		Ochrona zdrowia	8 529 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00		4 767 807,44	55,90%	4 767 807,44	55,90%										4 767 807,44	55,90%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00					8 529 000,00		4 767 807,44	55,90%	4 767 807,44	55,90%										4 767 807,44	55,90%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00		4 715 740,64	56,06%	4 715 740,64	56,06%										4 715 740,64	56,06%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00		52 066,80	44,50%	52 066,80	44,50%										52 066,80	44,50%	
852		Pomoc społeczna	11 341 774,00	11 719 877,00	11 719 877,00	3 346 343,00	287 456,00	7 240 458,00		845 620,00		5 976 436,18	50,99%	5 976 436,18	50,99%	1 675 705,91	50,08%	171 418,91	59,63%	3 692 106,00	50,99%				437 205,36	51,70%	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 829 274,00	11 021 517,00	11 021 517,00	3 346 343,00	11 300,00	6 820 458,00		843 416,00		5 594 335,24	50,76%	5 594 335,24	50,76%	1 675 705,91	50,08%	223,91	1,98%	3 482 106,00	51,05%				436 299,42	51,73%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00	6 820 458,00	6 820 458,00			6 820 458,00				3 482 106,00	51,05%	3 482 106,00	51,05%					3 482 106,00	51,05%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 093 206,00	4 201 059,00	4 201 059,00	3 346 343,00	11 300,00			843 416,00		2 112 229,24	50,28%	2 112 229,24	50,28%	1 675 705,91	50,08%	223,91	1,98%						436 299,42	51,73%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%					210 000,00	50,00%						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%					210 000,00	50,00%						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 204,00	2 204,00						2 204,00		905,94	41,10%	905,94	41,10%									905,94	41,10%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		2 204,00	2 204,00					2 204,00		905,94	41,10%	905,94	41,10%										905,94	41,10%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 500,00	276 156,00	276 156,00		276 156,00					171 195,00	61,99%	171 195,00	61,99%					171 195,00	61,99%						
		pomoc udzielana cudzoziemcom	92 500,00	276 156,00	276 156,00		276 156,00					171 195,00	61,99%	171 195,00	61,99%					171 195,00	61,99%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 000,00	1 905 251,78	1 905 251,78	1 021 227,30	389 974,48			494 050,00		1 114 824,01	58,51%	1 114 824,01	58,51%	773 849,33	75,78%	53 209,48	13,64%						287 765,20	58,25%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 447 800,00	1 447 800,00	1 014 492,00				433 308,00		1 020 473,45	70,48%	1 020 473,45	70,48%	773 849,33	76,28%								246 624,12	56,92%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 403 000,00	1 447 800,00	1 447 800,00	1 014 492,00				433 308,00		1 020 473,45	70,48%	1 020 473,45	70,48%	773 849,33	76,28%								246 624,12	56,92%	
	85334	Pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48		53 209,48			60 742,00		94 350,56	82,80%	94 350,56	82,80%					53 209,48	100,00%				41 141,08	67,73%	
		pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48		53 209,48			60 742,00		94 350,56	82,80%	94 350,56	82,80%					53 209,48	100,00%				41 141,08	67,73%	
	85395	Pozostała działalność		343 500,30	343 500,30	6 735,30	336 765,00																				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		343 500,30	343 500,30	6 735,30	336 765,00																				
855		Rodzina	1 363 000,00	1 337 509,00	1 337 509,00	12 863,00	1 310 917,00	13 572,00		157,00		1 311 887,23	98,08%	1 311 887,23	98,08%					1 305 043,23	99,55%	6 844,00	50,43%				
	85508	Rodziny zastępcze	923 000,00	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 943,00	13 572,00		60,00		872 913,99	97,63%	872 913,99	97,63%					866 069,99	99,33%	6 844,00	50,43%				
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	22 524,00	22 524,00		8 952,00	13 572,00				11 359,00	50,43%	11 359,00	50,43%					4 515,00	50,44%	6 844,00	50,43%				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	871 621,00	871 621,00	8 570,00	862 991,00			60,00		861 554,99	98,85%	861 554,99	98,85%					861 554,99	99,83%						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	443 364,00	443 364,00	4 293,00	438 974,00			97,00		438 973,24	99,01%	438 973,24	99,01%					438 973,24	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	443 364,00	443 364,00	4 293,00	438 974,00			97,00		438 973,24	99,01%	438 973,24	99,01%					438 973,24	100,00%						