

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2024 rok

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 954 407 587,51	3 203 677 036,55	2 712 437 627,55	1 269 655 060,68	140 711 741,00	348 754 651,52	140 000 000,00	813 316 174,35	491 239 409,00	108,44%	
		z tego:											
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 478 930 061,38	2 877 407 956,51	2 477 911 649,51	1 208 269 458,00	41 545 590,00	329 091 293,00	140 000 000,00	759 005 308,51	399 496 307,00	116,07%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		118,15%	
	01030	Izby rolnicze	24 800,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		118,15%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 800,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		118,15%	
020		Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		100,00%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		100,00%	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		100,00%	
600		Transport i łączność	362 357 338,00	514 429 503,00	247 593 500,00	1 314 750,00				246 278 750,00	266 836 003,00	141,97%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	221 181 514,00	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	112,76%	
		transport zbiorowy w mieście	221 181 514,00	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	112,76%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 805 819,00	129 597 787,00	7 905 000,00					7 905 000,00	121 692 787,00	333,96%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 771 034,00	116 151 581,00	6 355 000,00					6 355 000,00	109 796 581,00	299,58%	
		Plan dla Dzielnic	34 785,00	13 296 206,00	1 400 000,00					1 400 000,00	11 896 206,00	38223,96%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		150 000,00	150 000,00					150 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	54 447 667,00	77 395 259,00	10 825 500,00					10 825 500,00	66 569 759,00	142,15%	
		drogi gminne	43 537 429,00	63 140 259,00	2 100 500,00					2 100 500,00	61 039 759,00	145,03%	
		Plan dla Dzielnic	2 926 440,00	11 650 000,00	7 285 000,00					7 285 000,00	4 365 000,00	398,09%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 754 749,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 229 049,00	2 605 000,00	1 440 000,00					1 440 000,00	1 165 000,00	116,87%	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 100,00	13 828 357,00	3 210 000,00					3 210 000,00	10 618 357,00	512,14%	
		drogi wewnętrzne	711 000,00	7 928 357,00	310 000,00					310 000,00	7 618 357,00	1115,10%	
		Plan dla Dzielnic	1 289 100,00	4 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	3 000 000,00	364,60%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		171,43%	
	60019	Płatne parkowanie	3 900 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00		111,54%	
		strefa płatnego parkowania	3 900 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00		111,54%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00		104,35%
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00		104,35%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	450 000,00	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00		786,50%
		Dworzec Lublin	450 000,00	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00		786,50%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 687 334,00	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00		65,86%
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 687 334,00	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00		65,86%
	60041	Infrastruktura portowa	20 400 000,00	16 000 000,00							16 000 000,00	78,43%
		port lotniczy	20 400 000,00	16 000 000,00							16 000 000,00	78,43%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 935 250,00	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00	98,96%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 935 250,00	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00	98,96%
	60095	Pozostała działalność	12 597 654,00	13 284 500,00	1 679 000,00					1 679 000,00	11 605 500,00	105,45%
		przygotowanie inwestycji	9 901 758,00	10 050 000,00							10 050 000,00	101,50%
		zarządzanie drogami w mieście	316 796,00	1 679 000,00	1 679 000,00					1 679 000,00		529,99%
		Plan dla Dzielnic		150 000,00							150 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 379 100,00	1 405 500,00							1 405 500,00	59,08%
630		Turystyka	986 000,00	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	117,77%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	986 000,00	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	117,77%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	871 000,00	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00		102,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	115 000,00	266 750,00							266 750,00	231,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 227 456,00	55 437 090,00	21 977 040,00	248 000,00	20 116,00	2 400 000,00		19 308 924,00	33 460 050,00	177,53%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 583 956,00	24 860 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 460 050,00	962,09%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 353 956,00	24 460 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 060 050,00	1039,10%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	180 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	400 000,00							400 000,00	800,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 594 356,00	29 401 500,00	18 401 500,00	248 000,00	1 576,00			18 151 924,00	11 000 000,00	106,55%
		gospodarka nieruchomościami	27 532 540,00	28 981 500,00	17 981 500,00	248 000,00	1 576,00			17 731 924,00	11 000 000,00	105,26%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00	400 000,00					400 000,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	41 816,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	583 000,00	583 000,00					583 000,00		99,49%
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	583 000,00	583 000,00					583 000,00		99,49%
	70095	Pozostała działalność	463 144,00	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00		127,94%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	463 144,00	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00		127,94%
710		Działalność usługowa	8 568 463,00	10 962 015,00	5 742 015,00	2 174 370,00	950,00			3 566 695,00	5 220 000,00	127,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 828,00	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00		67,29%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	555 828,00	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00		67,29%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 914 515,00	2 914 515,00	2 139 370,00	950,00			774 195,00		113,12%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	320 000,00	240 000,00	240 000,00					240 000,00		75,00%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 674 515,00	2 674 515,00	2 139 370,00	950,00			534 195,00		118,53%
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		116,67%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		116,67%
	71035	Cmentarze	5 433 235,00	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00	141,17%
		cmentarze	5 433 235,00	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00	141,17%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	353 646,00	373 396,00	373 396,00		373 396,00					105,58%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 646,00	373 396,00	373 396,00		373 396,00					105,58%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	203 796,00	192 136,00	192 136,00		192 136,00					94,28%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	149 850,00	181 260,00	181 260,00		181 260,00					120,96%
750		Administracja publiczna	211 166 306,00	233 566 023,00	232 555 123,00	172 778 100,00	2 791 210,00	1 113 772,00		55 872 041,00	1 010 900,00	110,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		132,51%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		132,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 760,00	3 012 700,00	3 012 700,00	9 000,00	2 583 000,00			420 700,00		100,40%
		Rada Miasta Lublin	1 863 500,00	1 818 000,00	1 818 000,00	9 000,00	1 633 000,00			176 000,00		97,56%
		jednostki pomocnicze miasta	1 137 260,00	1 194 700,00	1 194 700,00		950 000,00			244 700,00		105,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 948 348,60	200 981 704,00	200 807 704,00	160 335 000,00	195 000,00			40 277 704,00	174 000,00	112,94%
		Urząd Miasta Lublin	154 559 780,60	175 624 064,00	175 524 064,00	140 379 000,00	150 000,00			34 995 064,00	100 000,00	113,63%
		Zarząd Dróg i Mostów	12 140 154,00	13 100 600,00	13 026 600,00	10 577 000,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00	107,91%
		Zarząd Transportu Miejskiego	10 950 426,00	12 257 040,00	12 257 040,00	9 379 000,00	30 000,00			2 848 040,00		111,93%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami"	297 987,00									
		1,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 081 563,00	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00		48,77%
		promocja miasta	7 081 563,00	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00		48,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 201 384,00	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00		112,59%
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	7 201 384,00	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00		112,59%
	75095	Pozostała działalność	10 650 450,40	11 008 213,00	10 171 313,00	271 000,00		1 113 772,00		8 786 541,00	836 900,00	103,36%
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 131 330,00	1 126 316,00	1 126 316,00					1 126 316,00		99,56%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		100,00%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 341 543,00	1 193 772,00	1 193 772,00			1 113 772,00		80 000,00		88,98%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 961 245,40	6 009 165,00	6 009 165,00	270 500,00				5 738 665,00		100,80%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 944 832,00	2 357 460,00	1 520 560,00					1 520 560,00	836 900,00	121,22%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00		100,00%
		Plan dla Dzielnic		300 000,00	300 000,00					300 000,00		
		działania z zakresu wspierania akademickości	250 000,00									
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 198 354,61	17 746 310,00	17 146 310,00	13 162 600,00	191 000,00	64 400,00		3 728 310,00	600 000,00	103,19%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 234,00									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	42 234,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	467 710,00	734 500,00	284 500,00	43 000,00				241 500,00	450 000,00	157,04%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	464 870,00	331 500,00	281 500,00	43 000,00				238 500,00	50 000,00	71,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00							400 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 840,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		105,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	568 300,00	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00		11,56%
		ochotnicze straże pożarne	214 215,00	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00		30,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	354 085,00									
	75416	Straż gminna (miejska)	11 997 200,00	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00	121,97%
		Straż Miejska	11 997 200,00	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00	121,97%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 839 110,61	1 974 000,00	1 974 000,00	130 000,00				1 844 000,00		51,42%	
		zarządzanie kryzysowe	76 300,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		39,32%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 762 810,61	1 944 000,00	1 944 000,00	130 000,00				1 814 000,00		51,66%	
	75495	Pozostała działalność	283 800,00	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00		119,45%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	283 800,00	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00		119,45%	
755		Wymiar sprawiedliwości	129 690,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		115,31%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		115,31%	
		nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		115,31%	
757		Obsługa długu publicznego	148 320 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00			94,39%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	148 320 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00			94,39%	
		prowinje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	148 320 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00			94,39%	
758		Różne rozliczenia	74 000,00	39 491 066,51	22 299 059,51		1 000,00	3 979 421,00		18 318 638,51	17 192 007,00	53366,31%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					2,50%	
		świadczenie rekompensujące	40 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					2,50%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		35 477 520,51	18 285 513,51					18 285 513,51	17 192 007,00		
		rezerwa ogólna		8 527 520,51	3 935 513,51					3 935 513,51	4 592 007,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		1 500 000,00	500 000,00					500 000,00	1 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży		2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		8 100 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	4 600 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu		800 000,00	800 000,00					800 000,00			
		rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00			
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		800 000,00	800 000,00					800 000,00			
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029		1 750 000,00	1 750 000,00					1 750 000,00			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		6 900 000,00	400 000,00					400 000,00	6 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		600 000,00	600 000,00					600 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00					
		wpłata do budżetu państwa		3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00					
	75860	Euroregiony	34 000,00	33 125,00	33 125,00					33 125,00		97,43%	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	33 125,00	33 125,00					33 125,00		97,43%	
801		Oświata i wychowanie	1 045 157 195,29	1 171 769 807,00	1 131 791 311,00	806 500 669,00	1 253 020,00	192 368 000,00		131 669 622,00	39 978 496,00	112,11%	
	80101	Szkoły podstawowe	326 575 469,85	366 496 166,00	343 928 228,00	278 614 670,00	545 200,00	28 000 000,00		36 768 358,00	22 567 938,00	112,22%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	296 418 212,85	332 710 320,00	313 016 882,00	275 846 600,00	525 200,00			36 645 082,00	19 693 438,00	112,24%	
		akcja "Bezpieczna droga"	2 474 669,00	2 881 346,00	2 881 346,00	2 768 070,00	20 000,00			93 276,00		116,43%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 850 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00				104,28%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	832 588,00	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00	348,85%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 325 073,00	47 649 219,00	46 281 219,00	43 197 716,00	33 035,00			3 050 468,00	1 368 000,00	124,33%	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 265 156,00	47 573 053,00	46 205 053,00	43 124 000,00	32 500,00			3 048 553,00	1 368 000,00	124,32%	
		akcja "Bezpieczna droga"	59 914,00	76 166,00	76 166,00	73 716,00	535,00			1 915,00		127,13%	
		zwrot środków dotyczących programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 463 287,00	8 428 357,00	8 428 357,00	7 483 511,00	7 000,00	438 000,00		499 846,00		112,93%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 138 287,00	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00			499 846,00		111,94%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	438 000,00	438 000,00			438 000,00				134,77%	
	80104	Przedszkola	178 487 518,00	175 544 420,00	174 724 420,00	105 350 445,00	110 000,00	52 400 000,00		16 863 975,00	820 000,00	98,35%	
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 942 018,00	123 125 420,00	122 305 420,00	105 350 445,00	110 000,00			16 844 975,00	820 000,00	99,34%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	54 529 000,00	52 400 000,00	52 400 000,00			52 400 000,00				96,10%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	16 500,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		115,15%	
	80105	Przedszkola specjalne	7 624 406,15	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		102,28%	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 494 204,00	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		104,06%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	130 202,15										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00				86,76%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	438 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00				86,76%	
	80107	Świetlice szkolne	36 354 816,00	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00		112,87%	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 354 816,00	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00		112,87%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 736 243,00	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00		99,45%
		dowożenie uczniów	4 736 243,00	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00		99,45%
	80115	Technika	98 115 891,28	117 857 667,00	111 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00	10 000 000,00		11 618 432,00	6 373 230,00	120,12%
		technika prowadzone przez miasto	88 135 891,28	107 057 667,00	101 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00			11 618 432,00	5 573 230,00	121,47%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00				101,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	80 000,00	800 000,00							800 000,00	1000,00%
	80116	Szkoły policealne	10 328 283,00	9 359 369,00	9 359 369,00	449 840,00	530,00	8 817 000,00		91 999,00		90,62%
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	497 283,00	542 369,00	542 369,00	449 840,00	530,00			91 999,00		109,07%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 831 000,00	8 817 000,00	8 817 000,00			8 817 000,00				89,69%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 036 774,00	16 539 977,00	16 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00	5 000 000,00		1 289 377,00		117,83%
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 436 774,00	11 539 977,00	11 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 289 377,00		122,29%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00				108,70%
	80120	Licea ogólnokształcące	144 379 080,00	178 159 534,00	170 008 606,00	125 835 800,00	186 700,00	31 000 000,00		12 986 106,00	8 150 928,00	123,40%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	113 950 078,00	144 059 849,00	136 308 921,00	123 565 500,00	180 000,00			12 563 421,00	7 750 928,00	126,42%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 180 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00			31 000 000,00				110,01%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 249 002,00	2 699 685,00	2 699 685,00	2 270 300,00	6 700,00			422 685,00		120,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00							400 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 116 296,00	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		120,37%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 116 296,00	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		120,37%
	80132	Szkoły artystyczne	11 171 467,00	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00		114,74%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 171 467,00	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00		114,74%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 859 027,00	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00		114,12%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 859 027,00	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00		114,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 219 800,00	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		117,94%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 219 800,00	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		117,94%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 510 093,00	58 612 173,00	58 612 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 343 773,00		111,62%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	52 310 093,00	58 412 173,00	58 412 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 143 773,00		111,67%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	33 625 081,00	35 598 033,00	35 598 033,00	5 016 040,00	2 770,00	30 287 000,00		292 223,00		105,87%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00	28 027 000,00	28 027 000,00			28 027 000,00				105,76%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				106,25%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	484 000,00	560 000,00	560 000,00			560 000,00				115,70%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	176 839,00	107 334,00	107 334,00	100 300,00				7 034,00		60,70%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 864 242,00	5 203 699,00	5 203 699,00	4 915 740,00	2 770,00			285 189,00		106,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 895 269,00	38 361 445,00	38 361 445,00	18 561 400,00	19 000,00	18 952 000,00		829 045,00		113,18%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 200 000,00	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00				104,13%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 695 269,00	19 409 445,00	19 409 445,00	18 561 400,00	19 000,00			829 045,00		123,66%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 682 939,00	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00		95 651,00		104,33%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 557 939,00	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00		109,07%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 125 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00				97,78%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 549 893,00	6 757 704,00	6 757 704,00	732 003,00		5 994 000,00		31 701,00		121,76%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000,00	5 044 000,00	5 044 000,00			5 044 000,00				127,96%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,15%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	260 000,00	260 000,00			260 000,00				123,22%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	389 271,00	370 033,00	370 033,00	351 333,00				18 700,00		95,06%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	318 622,00	393 671,00	393 671,00	380 670,00				13 001,00		123,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781,01									
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	657,01									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	124,00									
	80195	Pozostała działalność	13 661 708,00	13 858 664,00	13 160 264,00	6 452 700,00	22 200,00			6 685 364,00	698 400,00	101,44%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 274 610,00	12 458 004,00	12 458 004,00	6 383 700,00	22 200,00			6 052 104,00		121,25%
		komisje egzaminacyjne	90 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00						76,67%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 477 926,00	1 331 660,00	633 260,00					633 260,00	698 400,00	90,10%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 810 365,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	8 807,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		Ochrona zdrowia	18 982 076,96	19 923 357,00	15 508 357,00	5 518 700,00	800,00	1 382 000,00		8 606 857,00	4 415 000,00	104,96%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	252 550,00	295 000,00	295 000,00					295 000,00		116,81%	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	252 550,00	295 000,00	295 000,00					295 000,00		116,81%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 609 643,00	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00		109,35%	
		programy polityki zdrowotnej	2 609 643,00	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00		109,35%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 053 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		94,97%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 053 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		94,97%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 408 396,11	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 500,00	800,00	1 382 000,00		4 464 307,00	4 415 000,00	109,48%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 408 396,11	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 500,00	800,00	1 382 000,00		4 464 307,00	4 415 000,00	109,48%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000,00										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00										
	85195	Pozostała działalność	258 487,85										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	258 487,85										
852		Pomoc społeczna	150 193 184,00	162 438 739,00	161 333 680,00	92 096 880,00	27 975 600,00	19 602 000,00		21 659 200,00	1 105 059,00	108,15%	
	85202	Domy pomocy społecznej	48 128 196,00	50 233 700,00	49 915 700,00	38 536 800,00	81 000,00	1 300 000,00		9 997 900,00	318 000,00	104,37%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 804 396,00	48 933 700,00	48 615 700,00	38 536 800,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00	104,55%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 323 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00				98,20%	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 224 376,00	19 871 133,00	19 090 074,00	15 419 700,00	20 400,00			3 649 974,00	781 059,00	109,04%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	17 199 553,00	19 867 633,00	19 086 574,00	15 419 700,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00	115,51%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 019 655,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 168,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		67,72%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 834,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		39,65%	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		100,00%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	22 834,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 130,00	956 866,00	956 866,00					956 866,00		128,24%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	956 666,00	956 666,00					956 666,00		128,24%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130,00	200,00	200,00					200,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 433 687,00	5 250 000,00	5 250 000,00		4 875 000,00			375 000,00		118,41%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 391 687,00	5 225 000,00	5 225 000,00		4 875 000,00			350 000,00		118,97%
		świadczenia społeczne	12 000,00									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		83,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 400 100,00	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00					100,00%
		dodatki mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00					100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00									
	85216	Zasiłki stałe	9 307 330,00	10 864 000,00	10 864 000,00		10 722 000,00			142 000,00		116,73%
		zasiłki stałe	9 175 344,00	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00					116,86%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	142 000,00	142 000,00					142 000,00		109,23%
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	1 986,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 433 240,00	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00		108,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 433 240,00	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00		108,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 654 632,00	4 586 380,00	4 580 380,00	3 425 280,00	1 700,00			1 153 400,00	6 000,00	172,77%
		mieszkania treningowe lub wspomagane	947 800,00	1 186 780,00	1 180 780,00	726 080,00	200,00			454 500,00	6 000,00	125,21%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	936 932,00	1 000 300,00	1 000 300,00	880 000,00	500,00			119 800,00		106,76%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	769 900,00	2 199 300,00	2 199 300,00	1 819 200,00	1 000,00			379 100,00		285,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00	200 000,00					200 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				120,62%
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				120,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 198 550,00	3 750 000,00	3 750 000,00		3 705 000,00	40 000,00		5 000,00		89,32%
		wieloletni rządowy program "Positek w szkole i w domu"	4 035 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00		3 585 000,00					88,85%
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					100,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				106,81%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 100,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		81,97%
	85295	Pozostała działalność	6 530 109,00	5 523 910,00	5 523 910,00	2 090 950,00	60 500,00	2 462 000,00		910 460,00		84,59%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 117 000,00	3 371 400,00	3 371 400,00	833 500,00	1 000,00	2 400 000,00		136 900,00		108,16%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 142 154,00	1 836 200,00	1 836 200,00	1 257 450,00	500,00	62 000,00		516 250,00		85,72%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00					107,27%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	106 380,00	257 310,00	257 310,00					257 310,00		241,88%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 109 575,00									
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 291 876,27	18 965 490,00	18 965 490,00	15 274 210,00	10 000,00	1 312 500,00		2 368 780,00		78,07%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 625 000,00	1 842 500,00	1 842 500,00			1 312 500,00		530 000,00		113,38%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 585 000,00	1 792 500,00	1 792 500,00			1 262 500,00		530 000,00		113,09%
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				125,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		71,95%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		71,95%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 967 453,00	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00		109,95%
		Miejski Urząd Pracy	14 967 453,00	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00		109,95%
	85395	Pozostała działalność	6 773 923,27									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 727 406,00									
		wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 929 208,00									
		zwrot środków w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000,00									
		zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 343,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy	3 040,00										
		Program "Opieka wytchnieniowa" dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	60 000,00 43 926,27										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 824 192,00	72 307 851,00	70 137 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 722 722,00	2 170 000,00	106,61%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00				107,42%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00				107,42%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 262 100,00	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	111,70%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 247 586,00	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	111,82%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	14 514,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 570 454,00	6 813 461,00	6 813 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 317 000,00		57 601,00		103,70%	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 475 454,00	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00		101,42%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00			3 189 000,00				105,60%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				100,00%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	40 000,00	66 000,00	66 000,00			66 000,00				165,00%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				60,00%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 965 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				101,78%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 366 949,00	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		109,76%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 366 949,00	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		109,76%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 420 563,00	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	117,89%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 420 563,00	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	117,89%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 631 402,00	24 958 092,00	24 858 092,00	15 054 900,00	23 700,00	1 154 000,00		8 625 492,00	100 000,00	110,28%	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 526 402,00	23 804 092,00	23 704 092,00	15 054 900,00	23 700,00			8 625 492,00	100 000,00	110,58%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 105 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00			1 154 000,00				104,43%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		115,38%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		115,38%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 472 719,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					10,11%	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 308 343,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					10,83%	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	164 376,00										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	761 000,00	890 000,00	890 000,00		890 000,00					116,95%	
		pomoc materialna dla uczniów	761 000,00	890 000,00	890 000,00		890 000,00					116,95%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	745 105,00	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		109,12%	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	745 105,00	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		109,12%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 900,00	207 400,00	207 400,00					207 400,00		72,54%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	285 900,00	207 400,00	207 400,00					207 400,00		72,54%	
855		Rodzina	65 001 093,00	72 097 275,00	72 007 275,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 945 425,00	90 000,00	110,92%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 789,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00		132,76%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 789,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00		132,76%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 043,00	3 928 490,00	3 928 490,00	2 931 490,00				997 000,00		112,18%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 740 800,00	2 978 490,00	2 978 490,00	2 931 490,00				47 000,00		108,67%	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	11 243,00										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	950 000,00	950 000,00					950 000,00		126,67%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00				49 000,00		110,00%	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00				49 000,00		110,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85504	Wspieranie rodziny	1 936 437,00	2 150 200,00	2 150 200,00	1 175 900,00	9 000,00	900 000,00		65 300,00		111,04%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				112,50%
		wspieranie rodziny	1 134 437,00	1 250 200,00	1 250 200,00	1 175 900,00	9 000,00			65 300,00		110,20%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00									
	85508	Rodziny zastępcze	7 394 060,00	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00		109,62%
		system pieczy zastępczej	7 394 060,00	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00		109,62%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 286 656,00	18 087 480,00	17 997 480,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 239 370,00	90 000,00	111,06%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	15 319 156,00	17 080 980,00	16 990 980,00	13 269 250,00	482 360,00			3 239 370,00	90 000,00	111,50%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	967 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00			1 006 500,00				104,03%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 634 668,00	39 523 855,00	39 523 855,00	25 021 800,00	70 000,00	9 141 600,00		5 290 455,00		110,91%
		Miejski Zespół Żłobków	26 519 668,00	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00			5 290 455,00		114,56%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				101,12%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00				70,80%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 000,00									
	85595	Pozostała działalność	129 440,00	156 750,00	156 750,00					156 750,00		121,10%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	129 440,00	156 750,00	156 750,00					156 750,00		121,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 022 335,25	212 298 593,00	198 507 760,00	4 974 800,00	3 550,00	195 300,00		193 334 110,00	13 790 833,00	107,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 413 200,00	12 104 987,00	10 468 200,00					10 468 200,00	1 636 787,00	143,88%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 060 000,00	3 801 787,00	2 165 000,00					2 165 000,00	1 636 787,00	184,55%
		opłata za usługi wodne	6 350 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		130,71%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00		107,16%
		system gospodarowania odpadami	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00		107,16%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 188 880,00	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00		94,11%
		oczyszczanie miasta	20 188 880,00	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00		94,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 430 476,40	12 835 470,00	8 583 010,00					8 583 010,00	4 252 460,00	136,11%
		zieleni w mieście	8 485 901,40	9 299 270,00	8 196 810,00					8 196 810,00	1 102 460,00	109,58%
		zadania w ramach zielonego budżetu	366 000,00	840 000,00							840 000,00	229,51%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic	233 000,00	625 000,00	50 000,00					50 000,00	575 000,00	268,24%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	25 830,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	319 745,00	2 071 200,00	336 200,00					336 200,00	1 735 000,00	647,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 220 000,00	2 250 000,00							2 250 000,00	101,35%
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00							1 150 000,00	100,00%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 070 000,00	1 100 000,00							1 100 000,00	102,80%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	524 577,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		5,72%
		ochrona przed hałasem	524 577,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		5,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 151 054,00	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00		123,66%
		schronisko dla zwierząt	2 151 054,00	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00		123,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 191 979,00	39 099 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	3 289 000,00	114,35%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	32 668 810,00	36 610 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	800 000,00	112,06%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		500 000,00							500 000,00	
		Plan dla Dzielnic	96 210,00	200 000,00							200 000,00	207,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 426 959,00	1 789 000,00							1 789 000,00	125,37%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 944 547,00	7 739 600,00	7 739 600,00					7 739 600,00		86,53%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	7 648 547,00	6 489 600,00	6 489 600,00					6 489 600,00		84,85%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		96,45%
	90095	Pozostała działalność	10 824 866,85	9 279 326,00	6 916 740,00	55 000,00		195 300,00		6 666 440,00	2 362 586,00	85,72%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 561 558,85	6 967 340,00	6 716 740,00	55 000,00		155 300,00		6 506 440,00	250 600,00	92,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 258 308,00	2 211 986,00	200 000,00			40 000,00		160 000,00	2 011 986,00	67,89%
		Plan dla Dzielnic	5 000,00	100 000,00							100 000,00	2000,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 486 550,00	71 888 929,00	67 381 500,00	141 000,00	500 000,00	66 080 000,00		660 500,00	4 507 429,00	108,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 059 050,00	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00		79,07%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 059 050,00	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00		79,07%
	92106	Teatry	4 650 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00				110,97%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 650 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00				110,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 866 500,00	36 146 000,00	35 770 000,00			35 770 000,00			376 000,00	98,05%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 662 500,00	3 096 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00			136 000,00	116,28%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00				100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 890 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00			10 000,00	115,49%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00			1 530 000,00				106,32%	
		dotacja dla Teatru Starego	3 150 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00			3 450 000,00				109,52%	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 890 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				97,35%	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 730 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00				86,18%	
		dotacja dla Centrum Kultury	13 060 000,00	12 010 000,00	11 830 000,00			11 830 000,00			180 000,00	91,96%	
		Plan dla Dzielnice		50 000,00							50 000,00		
		obiekty kulturalne	355 000,00										
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00				108,41%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 230 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00				109,87%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	30 000,00										
	92116	Biblioteki	16 971 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00				114,31%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 971 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00			19 200 000,00				113,13%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	4 531 429,00	400 000,00			400 000,00			4 131 429,00	888,52%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				100,00%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie		1 100 000,00							1 100 000,00		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie		1 821 429,00							1 821 429,00		
		obiekty zabytkowe	110 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	909,09%	
		Plan dla Dzielnice		210 000,00							210 000,00		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	170 000,00	201 500,00	201 500,00						201 500,00	118,53%	
		miejsca pamięci narodowej	170 000,00	201 500,00	201 500,00						201 500,00	118,53%	
926		Kultura fizyczna	63 554 305,00	62 361 222,00	53 507 442,00	2 374 980,00	386 318,00	20 724 800,00			30 021 344,00	8 853 780,00	98,12%
	92601	Obiekty sportowe	26 158 155,00	9 065 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00			1 223 462,00	5 278 780,00	34,66%
		komunalne obiekty sportowe	22 936 835,00	8 765 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00			1 223 462,00	4 978 780,00	38,22%
		Plan dla Dzielnice		300 000,00								300 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 221 320,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 638 400,00	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	691,51%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	691,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 918 700,00	20 105 800,00	20 105 800,00		378 118,00	19 444 800,00		282 882,00		65,03%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	30 434 700,00	19 661 000,00	19 661 000,00		378 118,00	19 000 000,00		282 882,00		64,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	444 800,00	444 800,00			444 800,00				91,90%
	92695	Pozostała działalność	1 839 050,00	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		60,63%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 015 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		109,85%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	600 000,00									
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	57 000,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 050,00									
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	83 000,00									
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	199 673 457,00	103 592 449,00	11 899 347,00	2 894 556,00		2 859 768,00		6 145 023,00	91 693 102,00	51,88%
600		Transport i łączność	181 053 136,00	68 828 649,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	68 514 899,00	38,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 727 539,00	5 000 000,00							5 000 000,00	26,70%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	8 340 332,00									
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 027 207,00	100 000,00							100 000,00	1,00%
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	50 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	3000,00%
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	10 000,00	1 750 000,00							1 750 000,00	17500,00%
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"	200 000,00	1 400 000,00							1 400 000,00	700,00%
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"		250 000,00							250 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa	100 000,00									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 155 438,00	440 000,00							440 000,00	1,02%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 766 295,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "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)"	600 000,00	400 000,00							400 000,00	66,67%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 122 114,00									
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	667 029,00									
		dokumentacja przyszłościowa		40 000,00							40 000,00	
	60095	Pozostała działalność	119 170 159,00	63 388 649,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	63 074 899,00	53,19%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	118 202 318,00	63 074 899,00							63 074 899,00	53,36%
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	313 750,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00		32,42%
710		Działalność usługowa	124 000,00	2 058 687,00	1 578 687,00	118 135,00				1 460 552,00	480 000,00	1660,23%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		2834,21%
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	50 000,00	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		2834,21%
	71095	Pozostała działalność	74 000,00	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	867,00%
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	74 000,00	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	867,00%
750		Administracja publiczna	3 038 577,00	811 726,00	556 726,00	250 626,00				306 100,00	255 000,00	26,71%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 722,00									
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	269 722,00									
	75095	Pozostała działalność	2 768 855,00	811 726,00	556 726,00	250 626,00				306 100,00	255 000,00	29,32%
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"		255 000,00							255 000,00	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	2 164 261,00	197 804,00	197 804,00	27 858,00				169 946,00		9,14%
		projekt "Making - City"	312 736,00	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00		89,05%
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	58 509,00	58 509,00	15 855,00				42 654,00		49,18%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	21 913,00	21 913,00	6 913,00				15 000,00		28,60%
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	13 934,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	34 214,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	48 130,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		851 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	369 840,00	
	75495	Pozostała działalność		851 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	369 840,00	
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"		250 000,00							250 000,00	
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"		601 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	119 840,00	
801		Oświata i wychowanie	3 008 135,00	15 845 394,00	3 550 895,00	1 131 326,00		403 444,00		2 016 125,00	12 294 499,00	526,75%
	80101	Szkoły podstawowe	746 875,00	275 059,00	275 059,00	48 179,00				226 880,00		36,83%
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		194 509,00	194 509,00	15 228,00				179 281,00		
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	204 728,00	26 806,00	26 806,00					26 806,00		13,09%
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	322 971,00									
		projekt "My school is cool"	55 414,00									
		projekt "Paszport do Zdrowia"	40 671,00									
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	47 874,00	12 874,00	12 874,00	5 326,00				7 548,00		26,89%
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	54 165,00	40 870,00	40 870,00	27 625,00				13 245,00		75,45%
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	21 052,00									
	80104	Przedszkola	50 430,00	292 891,00	32 682,00	32 682,00					260 209,00	580,79%
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"	25 215,00	42 628,00	12 656,00	12 656,00					29 972,00	169,06%
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"	25 215,00	250 263,00	20 026,00	20 026,00					230 237,00	992,52%
	80115	Technika	1 128 155,00	621 568,00	326 858,00	32 875,00				293 983,00	294 710,00	55,10%
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 781,00									
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie		94 710,00							94 710,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	106 740,00	25 324,00	25 324,00	13 769,00				11 555,00		23,72%
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"		200 000,00							200 000,00	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	103 026,00									
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	127 906,00	127 906,00	19 106,00				108 800,00		42,82%
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	36 586,00	158 539,00	158 539,00					158 539,00		433,33%
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	349 315,00	15 089,00	15 089,00					15 089,00		4,32%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	4,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	678 854,00	189 642,00	189 642,00	15 700,00				173 942,00		27,94%
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 724,00									
		projekt "Let's Go Green"	94 056,00									
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	62 088,00	36 060,00	36 060,00					36 060,00		58,08%
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	197 400,00	153 582,00	153 582,00	15 700,00				137 882,00		77,80%
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	48 500,00									
		projekt "Europa bez granic"	42 722,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	364,00									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 019,00									
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	16 019,00									
	80195	Pozostała działalność	387 802,00	14 466 234,00	2 726 654,00	1 001 890,00		403 444,00		1 321 320,00	11 739 580,00	3730,31%
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	337 602,00									
		projekt "Lubelski Obszar Fachowców"		800 000,00	800 000,00	249 890,00				550 110,00		
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"		13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	50 200,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00						479,68%
852		Pomoc społeczna	5 174 837,00	4 978 108,00	4 617 968,00	1 082 087,00		2 183 999,00		1 351 882,00	360 140,00	96,20%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00		
		projekt "POMOC kontra przemoc"		286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00		
	85295	Pozostała działalność	5 174 837,00	4 691 298,00	4 331 158,00	883 726,00		2 183 999,00		1 263 433,00	360 140,00	90,66%
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 483 734,00									
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00									
		projekt "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"		1 705 898,00	1 345 758,00	612 325,00				733 433,00	360 140,00	
		projekt "Polityka senioralna EFS+"		2 985 400,00	2 985 400,00	271 401,00		2 183 999,00		530 000,00		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	41 630,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	9 750,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00									
	85395	Pozostała działalność	100 000,00									
		projekt "Dostępny Lublin"	100 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 111,00	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		16,32%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 111,00	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		19,50%
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	46 111,00	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		19,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 000,00									
		projekt "Wielokulturowe spotkania cyrkowe"	9 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina		250 000,00							250 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		250 000,00							250 000,00	
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza"		250 000,00							250 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 210,00	3 442 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 318 000,00	1359,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00							1 000 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa		1 000 000,00							1 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 610,00	2 318 000,00							2 318 000,00	1802,35%
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	118 610,00	1 020 000,00							1 020 000,00	859,96%
		projekt "Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim"	10 000,00	1 298 000,00							1 298 000,00	12980,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 600,00	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00		100,00%
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	124 600,00	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 866 451,00	6 516 919,00	666 195,00			272 325,00		393 870,00	5 850 724,00	94,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		393 870,00	393 870,00					393 870,00		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0"		393 870,00	393 870,00					393 870,00		
	92106	Teatry		3 950 000,00							3 950 000,00	
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"		3 950 000,00							3 950 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272 325,00	272 325,00			272 325,00				
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"		272 325,00	272 325,00			272 325,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	6 650 338,00									
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie"	6 650 338,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	1 580 724,00							1 580 724,00	2258,18%
		dokumentacja przyszłościowa		570 724,00							570 724,00	
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	70 000,00	1 010 000,00							1 010 000,00	1442,86%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność	146 113,00	320 000,00							320 000,00	219,01%
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	20 953,00									
		projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"	64 525,00									
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	23 565,00									
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	17 070,00									
		dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	320 000,00							320 000,00	1600,00%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 683 114,00	25 408 768,00	25 408 768,00			28 000,00		25 380 768,00		107,29%
801		Oświata i wychowanie	2 233 514,00	2 358 768,00	2 358 768,00					2 358 768,00		105,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 200,00	207 000,00	207 000,00					207 000,00		100,88%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	205 200,00	207 000,00	207 000,00					207 000,00		100,88%
	80104	Przedszkola	2 024 800,00	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		105,94%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 024 800,00	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		105,94%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		100,00%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 014,00	5 268,00	5 268,00					5 268,00		261,57%
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	2 014,00	5 268,00	5 268,00					5 268,00		261,57%
852		Pomoc społeczna	16 723 000,00	18 022 000,00	18 022 000,00					18 022 000,00		107,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 700 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		107,78%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	16 700 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		107,78%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		66,67%
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		66,67%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		100,00%
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 600,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				105,26%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 600,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				105,26%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	26 600,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				105,26%
855		Rodzina	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00		106,38%
	85508	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		100,00%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00		110,00%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00		110,00%
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 908 391,00	8 302 200,00	8 302 200,00		900 000,00	7 402 200,00				120,18%
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00	5 805 200,00	5 805 200,00			5 805 200,00				130,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00				328,00%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	2 500,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00				328,00%
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00				130,07%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00				130,07%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				120,69%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	29 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				120,69%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				110,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				110,17%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	118 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				110,17%
855		Rodzina	2 108 891,00	2 147 000,00	2 147 000,00		900 000,00	1 247 000,00				101,81%
	85508	Rodziny zastępcze	906 971,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00					99,23%
		system pieczy zastępczej	906 971,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00					99,23%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 920,00	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00				103,75%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 201 920,00	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00				103,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				100,00%
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				100,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				100,00%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 795 691,24	1 704 275,00	1 704 275,00	1 001 375,00				702 900,00		3,00%
600		Transport i łączność	4 920,00									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 920,00									
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 920,00									
710		Działalność usługowa	1 512 265,19									
	71035	Cmentarze	1 512 265,19									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 512 265,19									
750		Administracja publiczna	195 774,02									
	75095	Pozostała działalność	195 774,02									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	195 774,02									
752		Obrona narodowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		105,05%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		105,05%
		kwalifikacja wojskowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		105,05%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 043 506,52									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 923 506,52									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 923 506,52									
	75495	Pozostała działalność	120 000,00									
		realizacja projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"	120 000,00									
801		Oświata i wychowanie	25 918 492,00	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		5,57%
	80101	Szkoły podstawowe	145 241,50									
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	36 570,00									
		program "Razem w Klasie"	10 000,00									
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	77 345,00									
		VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ	3 000,00									
		X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	2 480,00									
		XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny	1 700,00									
		XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej	4 924,00									
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"	5 300,00									
		X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 922,50									
	80115	Technika	100 523,72									
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	24 480,00									
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00									
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	2 560,00									
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	20 000,00									
		XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślia Jana Pawła II "Złota Maską"	2 320,00									
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	49 363,72									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	12 945,00									
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	9 945,00									
		Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"	3 000,00									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 287,78									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	255 287,78									
	80195	Pozostała działalność	25 404 494,00	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		5,68%
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		111,11%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	24 055 214,00									
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	14 400,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	35 600,00									
	851	Ochrona zdrowia	11 982,24									
	85195	Pozostała działalność	11 982,24									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	3 500,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 482,24									
	852	Pomoc społeczna	514 349,51									
	85202	Domy pomocy społecznej	65 103,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	65 103,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 300,00									
		realizacja projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"	95 300,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 723,46									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 723,46									
	85216	Zasiłki stałe	152 177,05									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	152 177,05									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 106,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	31 106,00									
	85295	Pozostała działalność	155 940,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	68 040,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"	87 900,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 277 720,65									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 128,16									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	40 128,16									
	85395	Pozostała działalność	13 237 592,49									
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 138 443,49									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 099 149,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 786,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 400,00									
		56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	2 400,00									
		Organizacja 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBUTY" Lublin 2023	6 000,00									
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"	3 000,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 000,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	128 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 236,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	307 236,00									
	85495	Pozostała działalność	167 150,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	167 150,00									
855		Rodzina	2 229 960,11									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 601,52									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 179 601,52									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 358,59									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	50 358,59									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						39,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						100,00%
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						100,00%
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78 000,00									
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	78 000,00									
	92195	Pozostała działalność	140 000,00									
		realizacja zadania "Remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie"	140 000,00									
		Wydatki na zadania zlecone	188 416 872,89	187 261 388,04	187 211 388,04	57 489 671,68	98 266 151,00	9 373 390,52		22 082 174,84	50 000,00	99,39%
		z tego:										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	121 638 061,43	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00		99,41%
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 678,56									
	01095	Pozostała działalność	58 678,56									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	58 678,56									
750		Administracja publiczna	4 529 858,53	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		106,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 529 858,53	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		106,44%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 529 858,53	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		106,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 200,00	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		6,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		106,93%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		106,93%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	653 176,00									
		wybory do Sejmu i Senatu	653 176,00									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024,00									
		referendum ogólnokrajowe	11 024,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	3 391 460,26									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 391 460,26									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 391 460,26									
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00		92,06%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00		92,06%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00		92,06%
852		Pomoc społeczna	634 312,08	504 051,00	504 051,00		30 195,00	465 000,00		8 856,00		79,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00		49,53%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00		49,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00			465 000,00				91,18%
		usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00			465 000,00				91,18%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					100,00%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	77 860,08	8 624,00	8 624,00					8 624,00		
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		8 624,00	8 624,00					8 624,00		
		dotądki osłonowe	77 860,08									
855		Rodzina	112 260 652,00	115 491 800,00	115 491 800,00		2 474 423,00	96 804 276,00		16 213 101,00		102,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	113 008 000,00	113 008 000,00		2 474 423,00	96 804 276,00		13 729 301,00		102,76%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	123 033,00									
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	109 668 060,00	113 008 000,00	113 008 000,00		2 474 423,00	96 804 276,00		13 729 301,00		103,05%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	177 160,00									
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 641,00									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	19 641,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00		109,29%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00		109,29%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 778 811,46	66 346 000,04	66 296 000,04	50 293 879,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 662 049,84	50 000,00	99,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		99,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		99,43%
		gospodarka nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		99,43%
710		Działalność usługowa	3 413 879,00	3 720 216,00	3 670 216,00	3 297 562,00	3 000,00			369 654,00	50 000,00	108,97%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00	115,79%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00	115,79%
	71015	Nadzór budowlany	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00		104,42%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00		104,42%
750		Administracja publiczna	321 983,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		112,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 983,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		112,21%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	321 983,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		112,21%
752		Obrona narodowa	101 080,00	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00		109,89%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00									
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	1 200,00									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99 880,00	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00		111,21%
		kwalifikacja wojskowa	99 880,00	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00		111,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		103,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		103,40%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		103,40%
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84		106,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84		106,60%
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84		106,60%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	229 885,61									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 885,61									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	229 885,61									
851		Ochrona zdrowia	725,40									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725,40									
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	725,40									
852		Pomoc społeczna	13 630 981,88	13 351 337,04	13 351 337,04	4 090 842,52	44 680,00	8 426 783,52		789 031,00		97,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	12 891 137,04	12 891 137,04	4 090 842,52	4 480,00	8 006 783,52		789 031,00		98,54%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 974 260,88	4 884 353,52	4 884 353,52	4 090 842,52	4 480,00			789 031,00		98,19%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 107 842,00	8 006 783,52	8 006 783,52			8 006 783,52				98,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	447 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				93,96%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				100,00%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324,00									
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	324,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	101 555,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00					39,58%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	101 555,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00					39,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 901,24	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		61,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		95,03%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		95,03%
	85334	Pomoc dla repatriantów	286 121,18									
		pomoc dla repatriantów	286 121,18									
	85395	Pozostała działalność	1 091 964,06									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karciu Polaka	1 091 964,06									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	127 531,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				4,70%
	85508	Rodziny zastępcze	15 472,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				38,78%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 472,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				38,78%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	112 059,00									
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	112 059,00									