



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7										świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 907 800,00	2 456 332,00	2 426 812,00	1 825 235,00	1 003,00			600 574,00	29 520,00	2 151 377,12	87,58%	2 121 857,12	87,43%	1 659 118,58	90,90%	1 003,00	100,00%					461 735,54	76,88%	29 520,00	100,00%		
		regulacja stanów geodezjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	310 000,00	375 000,00	375 000,00					375 000,00		256 661,50	68,44%	256 661,50	68,44%									256 661,50	68,44%				
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 800,00	2 081 332,00	2 051 812,00	1 825 235,00	1 003,00			225 574,00	29 520,00	1 894 715,62	91,03%	1 865 195,62	90,90%	1 659 118,58	90,90%	1 003,00	100,00%					205 074,04	90,91%	29 520,00	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00		2 721,06	99,97%	2 721,06	99,97%									2 721,06	99,97%				
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00		2 721,06	99,97%	2 721,06	99,97%									2 721,06	99,97%				
	71035	Cmentarze	4 450 000,00	5 853 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	3 853 000,00	4 645 890,62	79,38%	1 971 862,37	98,59%									1 971 862,37	98,59%	2 674 028,25	69,40%		
		cmentarze	4 450 000,00	5 853 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	3 853 000,00	4 645 890,62	79,38%	1 971 862,37	98,59%									1 971 862,37	98,59%	2 674 028,25	69,40%		
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	600 916,00	764 694,00	764 694,00							751 100,00	98,22%	751 100,00	98,22%									751 100,00	98,22%				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 916,00	764 694,00	764 694,00							751 100,00	98,22%	751 100,00	98,22%									751 100,00	98,22%				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	402 466,00	553 014,00	553 014,00							542 430,00	98,09%	542 430,00	98,09%									542 430,00	98,09%				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	198 450,00	211 680,00	211 680,00							208 670,00	98,58%	208 670,00	98,58%									208 670,00	98,58%				
	750	Administracja publiczna	199 024 238,00	186 828 462,84	185 030 354,84	137 127 520,84	2 502 566,00	483 000,00			44 917 268,00	1 798 108,00	182 109 412,85	97,47%	180 315 357,97	97,45%	135 761 011,63	99,00%	2 377 764,96	95,01%	480 000,00	99,38%			41 696 581,38	92,83%	1 794 054,88	99,77%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 882 513,00	4 517 955,92	4 517 955,92	2 682 471,92	4 230,00					4 243 323,54	93,92%	4 243 323,54	93,92%	2 479 534,29	92,43%	3 718,50	87,91%					1 760 070,75	96,11%				
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 882 513,00	4 517 955,92	4 517 955,92	2 682 471,92	4 230,00					4 243 323,54	93,92%	4 243 323,54	93,92%	2 479 534,29	92,43%	3 718,50	87,91%					1 760 070,75	96,11%				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 300,00	2 726 300,00	2 726 300,00	1 406,00	2 321 297,00					403 597,00		2 498 775,52	91,65%	2 498 775,52	91,65%	1 205,90	85,77%	2 207 120,79	95,08%			290 448,83	71,97%				
		jednostki pomocnicze miasta	885 300,00	885 300,00	885 300,00		697 750,00					187 550,00		765 835,40	86,51%	765 835,40	86,51%			599 209,55	85,88%			166 625,85	88,84%				
		Rada Miasta Lublin	1 796 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00	1 406,00	1 623 547,00					216 047,00		1 732 940,12	94,13%	1 732 940,12	94,13%	1 205,90	85,77%	1 607 911,24	99,04%			123 822,98	57,31%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 556 636,00	157 552 968,92	157 272 125,92	128 314 779,92	160 482,00					28 796 864,00	280 843,00	153 989 269,65	97,74%	153 712 136,02	97,74%	127 184 599,45	99,12%	150 969,15	94,07%			26 376 567,42	91,60%	277 133,63	98,68%		
		Urząd Miasta Lublin	148 874 806,00	136 968 898,92	136 688 055,92	112 395 144,92	128 970,00					24 163 941,00	280 843,00	133 854 017,93	97,73%	133 576 884,30	97,72%	111 605 402,75	99,30%	123 104,33	95,45%			21 848 377,22	90,42%	277 133,63	98,68%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		324 000,00	324 000,00	324 000,00								26 012,62	8,03%	26 012,62	8,03%	26 012,62	8,03%										
		Zarząd Dróg i Mostów	10 338 870,00	10 788 410,00	10 788 410,00	8 581 540,00	11 000,00					2 195 870,00		10 657 034,74	98,78%	10 657 034,74	98,78%	8 545 477,04	99,58%	8 810,26	80,09%			2 102 747,44	95,76%				
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 342 960,00	9 471 660,00	9 471 660,00	7 014 095,00	20 512,00					2 437 053,00		9 452 204,36	99,79%	9 452 204,36	99,79%	7 007 707,04	99,91%	19 054,56	92,89%			2 425 442,76	99,52%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 461,00	5 457 597,00	5 432 136,00	106 347,00	12 000,00					5 313 789,00	25 461,00	5 245 695,30	96,12%	5 220 234,30	96,10%	93 021,23	87,47%	12 000,00	100,00%			5 115 213,07	96,26%	25 461,00	100,00%		
		promocja miasta	6 850 461,00	5 457 597,00	5 432 136,00	106 347,00	12 000,00					5 313 789,00	25 461,00	5 245 695,30	96,12%	5 220 234,30	96,10%	93 021,23	87,47%	12 000,00	100,00%			5 115 213,07	96,26%	25 461,00	100,00%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 277 688,00	6 498 293,00	6 498 293,00	5 700 036,00	4 557,00					793 700,00		6 486 812,53	99,82%	6 486 812,53	99,82%	5 690 911,39	99,84%	3 956,52	86,82%			791 944,62	99,78%				
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 277 688,00	6 498 293,00	6 498 293,00	5 700 036,00	4 557,00					793 700,00		6 486 812,53	99,82%	6 486 812,53	99,82%	5 690 911,39	99,84%	3 956,52	86,82%			791 944,62	99,78%				
	75095	Pozostała działalność	8 775 640,00	10 075 348,00	8 583 544,00	322 480,00		483 000,00			7 778 064,00	1 491 804,00	9 645 536,31	95,73%	8 154 076,06	95,00%	311 739,37	96,67%			480 000,00	99,38%			7 362 336,69	94,66%	1 491 460,25	99,98%	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	20 000,00	27 000,00	27 000,00	440,00						26 560,00		24 035,00	89,02%	24 035,00	89,02%							24 035,00	90,49%				
		działania z zakresu wspierania akademickości		150 000,00	150 000,00			150 000,00						150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%								
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	300 000,00	561 000,00	546 031,00	3 500,00			333 000,00			209 531,00	14 969,00	525 391,42	93,65%	510 422,42	93,48%	3 500,00	100,00%			330 000,00	99,10%			176 922,42	84,44%	14 969,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 696 540,00	6 213 830,00	6 213 830,00	290 536,00						5 923 294,00		5 938 355,41	95,57%	5 938 355,41	95,57%	280 307,37	96,48%					5 658 048,04	95,52%				
		składki członkowskie Miasta Lublin	451 600,00	454 714,00	454 714,00							454 714,00		453 440,66	99,72%	453 440,66	99,72%							453 440,66	99,72%				
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 300 000,00	2 600 000,00	1 123 165,00							1 123 165,00	1 476 835,00	2 487 706,82	95,68%	1 011 215,57	90,03%							1 011 215,57	90,03%	1 476 491,25	99,98%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		61 304,00	61 304,00	28 004,00						33 300,00		61 232,00	99,88%	61 232,00	99,88%	27 932,00	99,74%					33 300,00	100,00%				
		wynagrodzenie za inkaso opłat	7 500,00	7 500,00	7 500,00							7 500,00		5 375,00	71,67%	5 375,00	71,67%							5 375,00	71,67%				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 850 670,00	17 295 162,97	16 870 162,97	9 720 097,00	142 419,00				416 900,00	6 590 746,97	425 000,00	14 515 206,22	83,93%	14 090 277,92	83,52%	9 265 704,30	95,33%	141 773,10	99,55%	350 191,26	84,00%			4 332 609,26	65,74%	424 928,30	99,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		5 000,00	5 000,00									5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
757		Obsługa długu publicznego	48 842 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00			92 603 885,27	99,25%	92 603 885,27	99,25%							92 603 885,27	99,25%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	48 842 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00			92 603 885,27	99,25%	92 603 885,27	99,25%							92 603 885,27	99,25%				
		prowie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48 842 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00			92 603 885,27	99,25%	92 603 885,27	99,25%							92 603 885,27	99,25%				
758		Różne rozliczenia	37 981 702,71	53 000 499,89	10 674 167,60		20 000,00	2 439 986,00		8 214 181,60	42 326 332,29	2 476 370,90	4,67%	2 476 370,90	23,20%			2 606,10	13,03%	2 439 986,00	100,00%			33 778,80	0,41%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					2 606,10	13,03%	2 606,10	13,03%			2 606,10	13,03%								
		świadczenie rekompensujące	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					2 606,10	13,03%	2 606,10	13,03%			2 606,10	13,03%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 497 716,71	50 506 513,89	8 180 181,60					8 180 181,60	42 326 332,29																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 000 000,00	277 173,36	277 173,36																						
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 500 000,00	1 293 168,00	1 293 168,00																						
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	1 000 000,00	2 500,00	2 500,00																						
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	299 460,00	299 460,00																						
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 100 000,00	4 470 000,00	4 000 000,00																						
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		33 240 586,50																							
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	618 000,00	59 000,00	59 000,00																						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 300 000,00	980 416,00	980 416,00																						
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00	12 070,00	12 070,00																						
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	1 790 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	2 800 000,00																								
		rezerwa ogólna	6 699 716,71	9 872 140,03	1 256 394,24					1 256 394,24	8 615 745,79																
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 439 986,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				2 439 986,00	100,00%	2 439 986,00	100,00%					2 439 986,00	100,00%						
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				2 439 986,00	100,00%	2 439 986,00	100,00%					2 439 986,00	100,00%						
	75860	Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		33 778,80	99,35%	33 778,80	99,35%									33 778,80	99,35%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		33 778,80	99,35%	33 778,80	99,35%									33 778,80	99,35%		
801		Oświata i wychowanie	889 728 631,00	978 541 650,04	908 144 708,80	648 972 812,00	1 620 143,00	151 214 343,30		106 337 410,50	70 396 941,24	951 084 053,15	97,19%	895 054 827,27	98,56%	645 578 766,78	99,48%	1 455 533,60	89,84%	149 855 642,77	99,10%			98 164 884,12	92,31%	56 029 225,88	79,59%
	80101	Szkoły podstawowe	306 965 501,00	321 032 044,76	281 011 919,76	223 711 896,00	600 904,00	23 555 458,00		33 143 661,76	40 020 125,00	308 704 816,54	96,16%	279 065 130,12	99,31%	222 726 374,59	99,56%	559 860,28	93,17%	23 232 675,34	98,63%			32 546 219,91	98,20%	29 639 686,42	74,06%
		akcja "Bezpieczna droga"	2 231 110,00	2 208 807,00	2 208 807,00	2 078 084,00	25 448,00			105 275,00		2 156 782,27	97,64%	2 156 782,27	97,64%	2 032 366,83	97,80%	22 556,96	88,64%					101 858,48	96,75%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	23 555 458,00	23 555 458,00							23 232 675,34	98,63%	23 232 675,34	98,63%												
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	283 355 391,00	294 888 779,76	255 155 154,76	221 633 812,00	575 456,00			32 945 886,76	39 733 625,00	282 936 385,01	95,95%	253 583 173,05	99,38%	220 694 007,76	99,58%	537 303,32	93,37%					32 351 861,97	98,20%	29 353 211,96	73,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	379 000,00	379 000,00	92 500,00					92 500,00	286 500,00	378 973,92	99,99%	92 499,46	100,00%									92 499,46	100,00%	286 474,46	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 182 663,00	35 601 737,48	35 601 737,48	32 894 192,00	85 413,00			2 622 132,48		35 423 347,27	99,50%	35 423 347,27	99,50%	32 795 961,42	99,70%	75 504,03	88,40%					2 551 881,82	97,32%		
		akcja "Bezpieczna droga"	52 613,00	53 325,00	53 325,00	51 000,00	300,00			2 025,00		52 512,10	98,48%	52 512,10	98,48%	50 849,10	99,70%							1 663,00	82,12%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 130 050,00	35 548 412,48	35 548 412,48	32 843 192,00	85 113,00			2 620 107,48		35 370 835,17	99,50%	35 370 835,17	99,50%	32 745 112,32	99,70%	75 504,03	88,71%					2 550 218,82	97,33%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 262 585,00	6 890 456,00	6 890 456,00	6 082 973,00	7 490,00			449 993,00		6 821 280,83	99,00%	6 821 280,83	99,00%	6 026 773,66	99,08%	6 045,24	80,71%			345 921,03	98,83%		442 540,90	98,34%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	350 000,00	350 000,00							345 921,03	98,83%	345 921,03	98,83%									345 921,03	98,83%		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 832 585,00	6 540 456,00	6 540 456,00	6 082 973,00	7 490,00			449 993,00		6 475 359,80	99,00%	6 475 359,80	99,00%	6 026 773,66	99,08%	6 045,24	80,71%					442 540,90	98,34%		
	80104	Przedszkola	132 975 985,00	166 445 042,04	147 468 307,00	94 706 229,00	185 505,00	39 666 862,00		12 909 711,00	18 976 735,04	162 915 339,22	97,88%	145 766 053,63	98,85%	94 154 942,06	99,42%	137 213,26	73,97%	39 321 787,57	99,13%			12 152 110,74	94,13%	17 149 285,59	90,37%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	39 666 862,00	39 666 862,00			39 666 862,00				39 321 787,57	99,13%	39 321 787,57	99,13%												
		przedszkola prowadzone przez miasto	98 190 485,00	125 444 144,00	107 790 945,00	94 706 229,00	185 505,00			12 899 211,00	17 653 199,00	122 262 622,77	97,46%	106 433 868,06	98,74%	94 154 942,06	99,42%	137 213,26	73,97%					12 141 712,74	94,13%	15 828 754,71	89,67%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 043 536,04						1 043 536,04		1 043 536,04	100,00%													1 043 536,04	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	285 500,00	290 500,00	10 500,00					10 500,00	280 000,00	287 392,84	98,93%	10 398,00	99,03%									10 398,00	99,03%	276 994,84	98,93%
	80105	Przedszkola specjalne	5 800 793,00	6 424 493,00	6 424 493,00	5 930 610,00	13 020,00			480 863,00		6 337 860,62	98,65%	6 337 860,62	98,65%	5 890 790,16	99,33%	11 846,80	90,99%					435 223,66	90,51%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 800 793,00	6 424 493,00	6 424 493,00	5 930 610,00	13 020,00			480 863,00		6 337 860,62	98,65%	6 337 860,62	98,65%	5 890 790,16	99,33%	11 846,80	90,99%					435 223,66	90,51		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
80116	Szkoły policealne		8 353 764,00	9 246 182,00	9 246 182,00	404 573,00	500,00	8 768 000,00		73 109,00		9 243 431,77	99,97%	9 243 431,77	99,97%	404 283,74	99,93%	500,00	100,00%	8 765 547,16	99,97%				73 100,87	99,99%		
	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		7 800 000,00	8 768 000,00	8 768 000,00			8 768 000,00				8 765 547,16	99,97%	8 765 547,16	99,97%					8 765 547,16	99,97%							
	szkoły policealne prowadzone przez miasto		553 764,00	478 182,00	478 182,00	404 573,00	500,00			73 109,00		477 884,61	99,94%	477 884,61	99,94%	404 283,74	99,93%	500,00	100,00%						73 100,87	99,99%		
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		11 808 433,00	13 024 003,00	13 024 003,00	7 604 774,00	22 435,00	4 503 558,00		893 236,00		12 951 649,96	99,44%	12 951 649,96	99,44%	7 572 781,79	99,58%	19 364,11	86,31%	4 503 079,21	99,99%				856 424,85	95,88%		
	branzowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto		7 708 433,00	8 520 445,00	8 520 445,00	7 604 774,00	22 435,00			893 236,00		8 448 570,75	99,16%	8 448 570,75	99,16%	7 572 781,79	99,58%	19 364,11	86,31%						856 424,85	95,88%		
	dotacje dla branzowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		4 100 000,00	4 503 558,00	4 503 558,00			4 503 558,00				4 503 079,21	99,99%	4 503 079,21	99,99%					4 503 079,21	99,99%							
80120	Licea ogólnokształcące		128 786 633,00	139 796 797,00	130 877 327,00	96 572 862,00	206 429,00	24 126 620,00		9 971 416,00	8 919 470,00	137 916 659,55	98,66%	130 100 144,68	99,41%	96 338 431,94	99,76%	186 011,41	90,11%	23 883 425,25	98,99%				9 692 276,08	97,20%	7 816 514,87	87,63%
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		20 000 000,00	24 126 620,00	24 126 620,00			24 126 620,00				23 883 425,25	98,99%	23 883 425,25	98,99%					23 883 425,25	98,99%							
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		105 726 822,00	112 382 863,00	104 725 393,00	94 859 177,00	199 429,00			9 666 787,00	7 657 470,00	111 709 585,90	99,40%	104 192 471,03	99,49%	94 624 995,89	99,75%	179 011,41	89,76%						9 388 463,73	97,12%	7 517 114,87	98,17%
	szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto		2 059 811,00	2 025 314,00	2 025 314,00	1 713 685,00	7 000,00			304 629,00		2 024 248,40	99,95%	2 024 248,40	99,95%	1 713 436,05	99,99%	7 000,00	100,00%						303 812,35	99,73%		
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym			262 000,00							262 000,00	100,00%													262 000,00	100,00%		
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	3,74%													37 400,00	3,74%		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 472 465,00	1 887 903,00	1 887 903,00	1 372 312,00	3 300,00			512 291,00		1 884 698,58	99,83%	1 884 698,58	99,83%	1 370 255,29	99,85%	3 244,23	98,31%						511 199,06	99,79%		
	licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto		1 472 465,00	1 887 903,00	1 887 903,00	1 372 312,00	3 300,00			512 291,00		1 884 698,58	99,83%	1 884 698,58	99,83%	1 370 255,29	99,85%	3 244,23	98,31%						511 199,06	99,79%		
80132	Szkoły artystyczne		10 554 842,00	10 455 565,00	10 455 565,00	9 715 564,00	9 000,00			731 001,00		10 442 997,67	99,88%	10 442 997,67	99,88%	9 713 424,62	99,98%	9 000,00	100,00%						720 573,05	98,57%		
	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		10 554 842,00	10 455 565,00	10 455 565,00	9 715 564,00	9 000,00			731 001,00		10 442 997,67	99,88%	10 442 997,67	99,88%	9 713 424,62	99,98%	9 000,00	100,00%						720 573,05	98,57%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		18 928 763,00	19 814 534,00	19 814 534,00	18 334 744,00	32 305,00			1 447 485,00		19 752 056,99	99,68%	19 752 056,99	99,68%	18 303 370,90	99,83%	29 284,81	90,65%						1 419 401,28	98,06%		
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		18 928 763,00	19 814 534,00	19 814 534,00	18 334 744,00	32 305,00			1 447 485,00		19 752 056,99	99,68%	19 752 056,99	99,68%	18 303 370,90	99,83%	29 284,81	90,65%						1 419 401,28	98,06%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 863 500,00	2 279 704,00	2 279 704,00	12 194,00				2 267 510,00		2 036 402,15	89,33%	2 036 402,15	89,33%	1 156,31	94,81%								2 024 840,84	89,30%		
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 863 500,00	2 279 704,00	2 279 704,00	12 194,00				2 267 510,00		2 036 402,15	89,33%	2 036 402,15	89,33%	1 156,31	94,81%								2 024 840,84	89,30%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 767 403,00	45 266 237,00	45 218 887,00	24 037 410,00	92 922,00			21 088 555,00	47 350,00	39 766 863,48	87,85%	39 719 513,49	87,84%	23 814 607,29	99,07%	75 895,94	81,68%						15 829 010,26	75,06%	47 349,99	100,00%
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		40 667 403,00	44 866 237,00	44 818 887,00	24 037 410,00	92 922,00			20 688 555,00	47 350,00	39 366 873,74	87,74%	39 319 523,75	87,73%	23 814 607,29	99,07%	75 895,94	81,68%						15 429 020,52	74,58%	47 349,99	100,00%
	wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"		100 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00		399 989,74	99,99%	399 989,74	99,99%										399 989,74	99,99%		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21 687 967,00	26 245 572,00	26 245 572,00	3 797 912,00	4 300,00	22 171 211,00		272 149,00		26 181 343,39	99,76%	26 181 343,39	99,76%	3 762 481,22	99,07%	3 718,00	86,47%	22 154 389,44	99,92%				260 754,73	95,81%		
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		17 000 000,00	20 979 966,00	20 979 966,00			20 979 966,00				20 964 959,65	99,93%	20 964 959,65	99,93%					20 964 959,65	99,93%							
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		950 000,00	1 175 245,00	1 175 245,00			1 175 245,00				1 173 729,50	99,87%	1 173 729,50	99,87%					1 173 729,50	99,87%							
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		187 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00				15 700,29	98,13%	15 700,29	98,13%					15 700,29	98,13%							
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		79 693,00	124 740,00	124 740,00	116 831,00				7 909,00		123 839,42	99,28%	123 839,42	99,28%	115 930,42	99,23%								7 909,00	100,00%		
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 471 274,00	3 949 621,00	3 949 621,00	3 681 081,00	4 300,00			264 240,00		3 903 114,53	98,82%	3 903 114,53	98,82%	3 646 550,80	99,06%	3 718,00	86,47%						252 845,73	95,69%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21 164 200,00	27 214 779,00	27 214 779,00	12 971 090,00	20 671,00	13 636 012,00		587 006,00		26 961 586,92	99,07%	26 961 586,92	99,07%	12 905 673,96	99,50%	17 227,70	83,34%	13 453 858,61	98,66%				584 826,65	99,63%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		9 938 000,00	13 636 012,00	13 636 012,00			13 636 012,00				13 453 858,61	98,66%	13 453 858,61	98,66%					13 453 858,61	98,66%							
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		11 226 200,00	13 578 767,00	13 578 767,00	12 971 090,00	20 671,00			587 006,00		13 507 728,31	99,48%	13 507 728,31	99,48%	12 905 673,96	99,50%	17 227,70	83,34%						584 826,65	99,63%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 210 000,00	2 351 266,00	2 351 266,00	1 467 310,00	200,00	799 500,00		84 256,00		2 345 857,92	99,77%	2 345 857,92	99,77%	1 463 384,29	99,73%	200,00	100,00%	798 632,15	99,89%				83 641,48	99,27%		
	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		900 000,00	799 500,00	799 500,00			799 500,00				798 632,15	99,89%	798 632,15	99,89%					798 632,15	99,89%							
	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto		1 310 000,00	1 551 766,00	1 551 766,00	1 467 310,00	200,00			84 256,00		1 547 225,77	99,71%	1 547 225,77	99,71%	1 463 384,29	99,73%	200,00	100,00%						83 641,48	99,27%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 662 269,00	4 465 627,00	4 465 627,00	583 301,00		3 859 932,00		22 394,00		4 355 353,83	97,53%	4 355 353,83	97,53%	578 644,79	99,20%			3 754 923,83	97,28%				21 785,21	97,28%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00				167 677,14	99,81%	167 677,14	99,81%					167 677,14	99,81%							
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00	3 349 544,00	3 349 544,00			3 349 544,00				3 244 859,51	96,87%	3 244 859,51	96,87%					3 244 859,51	96,87%							
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	342 388,00	342 388,00			342 388,00				342 387,18	100,00%	342 387,18	100,00%					342 387,18	100,00%							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	348 900,00	347 796,00	347 796,00	334 677,00				13 119,00		344 939,19	99,18%	344 939,19	99,18%	332 428,98	99,33%								12 510,21	95,36%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	146 869,00	257 899,00	257 899,00	248 624,00					9 275,00	255 490,81	99,07%	255 490,81	99,07%	246 215,81	99,03%								9 275,00	100,00%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 991,80	1 991,80			1 942,30			49,50	1 991,80	100,00%	1 991,80	100,00%					1 942,30	100,00%				49,50	100,00%		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 942,30	1 942,30			1 942,30				1 942,30	100,00%	1 942,30	100,00%					1 942,30	100,00%							
		pomoc dydaktyczne i książki		49,50	49,50					49,50		49,50	100,00%	49,50	100,00%										49,50	100,00%		
	80195	Pozostała działalność	9 309 307,00	13 166 469,96	12 356 242,76	6 019 856,00	25 112,00	290 693,00		6 020 581,76	810 227,20	11 617 299,30	88,23%	10 917 301,50	88,35%	5 280 896,74	87,72%	22 657,39	90,23%	168 836,14	58,08%				5 444 911,23	90,44%	699 997,80	86,40%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	28 530,00	28 530,00	28 530,00						27 327,00	95,78%	27 327,00	95,78%	27 327,00	95,78%											
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 645 007,00	8 305 918,00	8 305 918,00	4 891 585,00	25 112,00			3 389 221,00		8 174 755,35	98,42%	8 174 755,35	98,42%	4 866 716,90	99,49%	22 657,39	90,23%						3 285 381,06	96,94%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 649 300,00	1 767 558,00	980 258,00			290 693,00		689 565,00	787 300,00	1 308 320,30	74,02%	631 249,70	64,40%					168 836,14	58,08%				462 413,56	67,06%	677 070,60	86,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		3 064 463,96	3 041 536,76	1 099 741,00				1 941 795,76	22 927,20	2 106 896,65	68,75%	2 083 969,45	68,52%	386 852,84	35,18%								1 697 116,61	87,40%	22 927,20	100,00%
851	808	Ochrona zdrowia	12 748 614,91	14 898 808,49	12 872 444,91	3 781 798,00	800,00	623 343,57		12 872 444,91	8 466 503,34	86,09%	12 074 243,47	93,80%	3 610 074,93	95,46%	669,37	83,67%	623 343,57	100,00%					7 840 155,60	92,60%	752 391,00	37,13%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	188 000,00	189 600,00	189 600,00					189 600,00		189 583,16	99,99%	189 583,16	99,99%										189 583,16	99,99%		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	188 000,00	189 600,00	189 600,00					189 600,00		189 583,16	99,99%	189 583,16	99,99%										189 583,16	99,99%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 768 970,00	1 935 670,00	1 935 670,00	6 200,00		4 000,00		1 925 470,00		1 718 769,06	88,79%	1 718 769,06	88,79%	2 507,56	40,44%			4 000,00	100,00%				1 712 261,50	88,93%		
		programy polityki zdrowotnej	1 768 970,00	1 935 670,00	1 935 670,00	6 200,00		4 000,00		1 925 470,00		1 718 769,06	88,79%	1 718 769,06	88,79%	2 507,56	40,44%			4 000,00	100,00%				1 712 261,50	88,93%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00		1 099 850,00	99,99%	1 099 850,00	99,99%										1 099 850,00	99,99%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00		1 099 850,00	99,99%	1 099 850,00	99,99%										1 099 850,00	99,99%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 391 644,91	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58	8 849 762,80	83,57%	8 097 371,80	94,57%	3 562 741,69	96,20%	669,37	83,67%	550 000,00	100,00%				3 983 960,74	92,47%	752 391,00	37,13%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 391 644,91	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58	8 849 762,80	83,57%	8 097 371,80	94,57%	3 562 741,69	96,20%	669,37	83,67%	550 000,00	100,00%				3 983 960,74	92,47%	752 391,00	37,13%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		183 084,65	91,54%	183 084,65	91,54%										183 084,65	91,54%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		183 084,65	91,54%	183 084,65	91,54%										183 084,65	91,54%		
	85195	Pozostała działalność		884 530,00	884 530,00	72 000,00		69 343,57		743 186,43		785 584,80	88,81%	785 584,80	88,81%	44 825,68	62,26%			69 343,57	100,00%				671 415,55	90,34%		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia		1 530,00	1 530,00					1 530,00		1 530,00	100,00%	1 530,00	100,00%										1 530,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		883 000,00	883 000,00	72 000,00		69 343,57		741 656,43		784 054,80	88,79%	784 054,80	88,79%	44 825,68	62,26%			69 343,57	100,00%				669 885,55	90,32%		
852		Pomoc społeczna	124 851 064,00	134 496 835,98	132 007 596,98	70 398 447,06	24 960 824,75	16 676 901,00		19 971 424,17	2 489 239,00	128 229 309,47	95,34%	125 822 908,06	95,31%	69 145 078,51	98,22%	23 786 357,36	95,29%	15 779 585,00	94,62%				17 111 887,19	85,68%	2 406 401,41	96,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	37 044 529,00	40 341 612,00	39 706 973,00	30 608 897,06	95 451,75	1 125 988,00		7 876 636,19	634 639,00	39 937 697,74	99,00%	39 332 038,38	99,06%	30 270 593,10	98,89%	95 293,14	99,83%	1 125 988,00	100,00%				7 840 164,14	99,54%	605 659,36	95,43%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 944 529,00	39 215 624,00	38 580 985,00	30 608 897,06	95 451,75			7 876 636,19	634 639,00	38 811 709,74	98,97%	38 206 050,38	99,03%	30 270 593,10	98,89%	95 293,14	99,83%						7 840 164,14	99,54%	605 659,36	95,43%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00	1 125 988,00	1 125 988,00			1 125 988,00				1 125 988,00	100,00%	1 125 988,00	100,00%					1 125 988,00	100,00%							
	85203	Ośrodki wsparcia	10 108 700,00	13 896 531,50	12 041 931,50	7 713 540,84	20 618,00		4 307 772,66	1 854 600,00		11 974 496,43	86,17%	10 173 754,38	84,49%	7 656 750,22	99,26%	16 612,71	80,57%						2 500 391,45	58,04%	1 800 742,05	97,10%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	10 108 700,00	11 554 272,00	9 699 672,00	7 713 540,84	20 618,00		1 965 513,16	1 854 600,00		11 254 173,99	97,40%	9 453 431,94	97,46%	7 656 750,22	99,26%	16 612,71	80,57%						1 780 069,01	90,57%	1 800 742,05	97,10%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		681 062,94	29,61%	681 062,94	29,61%										681 062,94	29,61%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	42 259,50	42 259,50					42 259,50		39 259,50	92,90%	39 259,50	92,90%										39 259,50	92,90%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 104,00	15 104,00					15 104,00		14 610,72	96,73%	14 610,72	96,73%										14 610,72	96,73%		
		Zespół Interdyscyplinarny zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		14 506,72	96,71%															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	796 000,00	791 917,00	791 917,00					791 917,00		780 753,73	98,59%	780 753,73	98,59%										780 753,73	98,59%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	791 800,00	791 800,00					791 800,00		780 637,63	98,59%	780 637,63	98,59%										780 637,63	98,59%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		117,00	117,00					117,00		116,10	99,23%	116,10	99,23%										116,10	99,23%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 013 000,00	4 281 147,00	4 281 147,00		3 964 168,00			316 979,00		3 886 592,94	90,78%	3 886 592,94	90,78%			3 662 427,70	92,39%						224 165,24	70,72%	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 993 000,00	4 255 368,00	4 255 368,00		3 964 168,00			291 200,00		3 860 814,70	90,73%	3 860 814,70	90,73%			3 662 427,70	92,39%						198 387,00	68,13%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	25 779,00	25 779,00					25 779,00		25 778,24	100,00%	25 778,24	100,00%										25 778,24	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 700 100,00	7 146 228,00	7 146 228,00		7 146 128,00			100,00		6 451 619,40	90,28%	6 451 619,40	90,28%			6 451 546,86	90,28%						72,54	72,54%	
		dodatki mieszkaniowe	5 700 000,00	7 146 128,00	7 146 128,00		7 146 128,00					6 451 546,86	90,28%	6 451 546,86	90,28%			6 451 546,86	90,28%						72,54	72,54%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		72,54	72,54%	72,54	72,54%										72,54	72,54%	
	85216	Zasiłki stałe	8 688 000,00	9 374 500,00	9 374 500,00		9 264 500,00			110 000,00		9 256 127,12	98,74%	9 256 127,12	98,74%			9 150 091,37	98,77%						106 035,75	96,40%	
		zasiłki stałe	8 578 000,00	9 264 500,00	9 264 500,00		9 264 500,00					9 150 091,37	98,77%	9 150 091,37	98,77%			9 150 091,37	98,77%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00		106 035,75	96,40%	106 035,75	96,40%										106 035,75	96,40%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 360 485,00	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00		30 523 172,59	99,18%	30 523 172,59	99,18%	26 950 606,73	99,33%	97 507,59	97,41%						3 475 058,27	98,05%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 360 485,00	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00		30 523 172,59	99,18%	30 523 172,59	99,18%	26 950 606,73	99,33%	97 507,59	97,41%						3 475 058,27	98,05%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 794 920,00	2 875 707,00	2 875 707,00	2 297 796,00	1 631,00			576 280,00		2 789 293,34	97,00%	2 789 293,34	97,00%	2 253 036,06	98,05%	485,08	29,74%						535 772,20	92,97%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 278 000,00	1 265 250,00	1 265 250,00	1 091 250,00	1 000,00			173 000,00		1 199 348,10	94,79%	1 199 348,10	94,79%	1 049 495,37	96,17%								149 852,73	86,62%	
		mieszkania chronione	716 800,00	764 537,00	764 537,00	459 126,00	131,00			305 280,00		752 594,19	98,44%	752 594,19	98,44%	459 124,31	99,99%	130,84	99,88%						293 339,04	96,09%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	800 120,00	845 920,00	845 920,00	747 420,00	500,00			98 000,00		837 351,05	98,99%	837 351,05	98,99%	744 416,38	99,60%	354,24	70,85%						92 580,43	94,47%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 518 000,00	13 463 913,00	13 463 913,00					13 445 913,00		12 560 177,00	93,29%	12 560 177,00	93,29%										12 560 177,00	93,41%	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00	13 445 913,00	13 445 913,00					13 445 913,00		12 560 177,00	93,41%	12 560 177,00	93,41%										12 560 177,00	93,41%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00																	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 344 000,00	4 345 888,00	4 345 888,00	4 317 500,00	25 000,00			3 388,00		4 301 729,53	98,98%	4 301 729,53	98,98%			4 273 341,79	98,98%	25 000,00	100,00%				3 387,74	99,99%	
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						131 148,20	81,97%	131 148,20	81,97%			131 148,20	81,97%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%						
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 157 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00		4 157 500,00				4 142 193,59	99,63%	4 142 193,59	99,63%			4 142 193,59	99,63%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	3 388,00	3 388,00					3 388,00		3 387,74	99,99%	3 387,74	99,99%										3 387,74	99,99%	
	85295	Pozostała działalność	4 468 330,00	7 187 633,48	7 187 633,48	2 645 829,16	50 728,00	2 080 000,00		2 411 076,32		5 753 038,93	80,04%	5 753 038,93	80,04%	2 014 092,40	76,12%	39 051,12	76,98%	2 068 420,00	99,44%				1 631 475,41	67,67%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 746 730,00	2 720 230,00	2 720 230,00	617 630,00	428,00	2 000 000,00		102 172,00		2 709 911,02	99,62%	2 709 911,02	99,62%	611 678,16	99,04%	177,12	41,38%	2 000 000,00	100,00%				98 055,74	95,97%	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	393 000,00	421 861,00	421 861,00	14 315,00				407 546,00		337 868,99	80,09%	337 868,99	80,09%	14 313,14	99,99%								323 555,85	79,39%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					38 574,00	77,15%	38 574,00	77,15%			38 574,00	77,15%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 278 600,00	1 863 559,48	1 863 559,48	1 006 901,16	300,00	80 000,00		776 358,32		1 634 278,46	87,70%	1 634 278,46	87,70%	963 427,24	95,68%	300,00	100,00%	68 420,00	85,53%				602 131,22	77,56%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		2 131 983,00	2 131 983,00	1 006 983,00				1 125 000,00		1 032 406,46	48,42%	1 032 406,46	48,42%	424 673,86	42,17%								607 732,60	54,02%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 863 938,00	96 797 738,72	96 797 738,72	12 923 711,00	47 390 850,00	2 208 600,00		34 274 577,72		41 046 350,37	42,40%	41 046 350,37	42,40%	12 510 160,06	96,80%	23 601 399,92	49,80%	2 202 775,49	99,74%				2 732 014,90	7,97%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	5 000,00		1 076 000,00		411 000,00		1 475 154,64	98,87%	1 475 154,64	98,87%					1 070 435,49	99,48%				404 719,15	98,47%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	5 000,00		1 036 000,00		411 000,00		1 435 154,64	98,84%	1 435 154,64	98,84%					1 030 435,49	99,46%				404 719,15	98,47%	
		Program "Asystent osoby niepełnosprawnej"		40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	912 278,00	608 198,00				304 080,00		579 720,03	63,55%	579 720,03	63,55%	494 690,77	81,34%								85 029,26	27,96%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	912 278,00	608 198,00				304 080,00		579 720,03	63,55%	579 720,03	63,55%	494 690,77	81,34%								85 029,26	27,96%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 535 660,00	12 800 902,24	12 800 902,24	11 533 188,00	8 800,00			1 258 914,24		12 687 379,74	99,11%	12 687 379,74	99,11%	11 471 710,05	99,47%	6 899,92	78,41%						1 208 769,77	96,02%	
		Miejski Urząd Pracy	12 535 660,00	12 793 627,00	12 793 627,00	11 533 188,00	8 800,00			1 251 639,00		12 680 104,50	99,11%	12 680 104,50	99,11%	11 471 710,05	99,47%	6 899,92	78,41%						1 201 494,53	95,9	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok wg zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15-27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11									
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 584 603,00	12 016 262,00	12 016 262,00	10 147 327,00	23 633,00			1 845 302,00		11 539 470,76	96,03%	11 539 470,76	96,03%	10 089 768,71	99,43%	20 200,95	85,48%							1 429 501,10	77,47%		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 584 603,00	12 016 262,00	12 016 262,00	10 147 327,00	23 633,00			1 845 302,00		11 539 470,76	96,03%	11 539 470,76	96,03%	10 089 768,71	99,43%	20 200,95	85,48%							1 429 501,10	77,47%		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 630 426,00	5 094 523,00	5 094 523,00	1 086 005,00	1 800,00	3 964 000,00		42 718,00		5 084 290,18	99,80%	5 084 290,18	99,80%	1 082 169,20	99,65%	1 800,00	100,00%	3 961 974,48	99,95%					38 346,50	89,77%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00			1 732 000,00				1 730 770,04	99,93%	1 730 770,04	99,93%					1 730 770,04	99,93%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00			2 162 000,00				2 161 795,15	99,99%	2 161 795,15	99,99%					2 161 795,15	99,99%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00				33 559,50	98,70%	33 559,50	98,70%					33 559,50	98,70%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00				35 849,79	99,58%	35 849,79	99,58%					35 849,79	99,58%								
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 351 426,00	1 130 523,00	1 130 523,00	1 086 005,00	1 800,00			42 718,00		1 122 315,70	99,27%	1 122 315,70	99,27%	1 082 169,20	99,65%	1 800,00	100,00%							38 346,50	89,77%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 490 192,00	11 851 736,00	11 851 736,00	10 878 767,00	21 943,00			951 026,00		11 764 645,07	99,27%	11 764 645,07	99,27%	10 817 300,47	99,43%	20 427,72	93,09%							926 916,88	97,46%		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 490 192,00	11 851 736,00	11 851 736,00	10 878 767,00	21 943,00			951 026,00		11 764 645,07	99,27%	11 764 645,07	99,27%	10 817 300,47	99,43%	20 427,72	93,09%							926 916,88	97,46%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 645 540,00	4 949 242,00	4 949 242,00	4 388 073,00	4 000,00			557 169,00		4 920 715,85	99,42%	4 920 715,85	99,42%	4 375 130,00	99,71%	3 992,53	99,81%							541 593,32	97,20%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 645 540,00	4 949 242,00	4 949 242,00	4 388 073,00	4 000,00			557 169,00		4 920 715,85	99,42%	4 920 715,85	99,42%	4 375 130,00	99,71%	3 992,53	99,81%							541 593,32	97,20%		
85410		Internaty i bursy szkolne	17 671 190,00	19 477 911,00	19 477 911,00	11 964 289,00	34 682,00	909 652,00		6 569 288,00		17 985 136,65	92,34%	17 985 136,65	92,34%	11 930 454,32	99,72%	32 317,50	93,18%	908 699,77	99,90%					5 113 665,06	77,84%		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00	909 652,00	909 652,00			909 652,00				908 699,77	99,90%	908 699,77	99,90%					908 699,77	99,90%								
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 816 190,00	18 568 259,00	18 568 259,00	11 964 289,00	34 682,00			6 569 288,00		17 076 436,88	91,97%	17 076 436,88	91,97%	11 930 454,32	99,72%	32 317,50	93,18%							5 113 665,06	77,84%		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	275 000,00	275 000,00			130 000,00		145 000,00		274 828,74	99,94%	274 828,74	99,94%					129 911,74	99,93%					144 917,00	99,94%		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	275 000,00	275 000,00			130 000,00		145 000,00		274 828,74	99,94%	274 828,74	99,94%					129 911,74	99,93%					144 917,00	99,94%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	2 402 099,00	2 402 099,00		2 402 099,00					1 752 893,78	72,97%	1 752 893,78	72,97%			1 752 893,78	72,97%										
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		189 470,00	189 470,00		189 470,00					167 308,29	88,30%	167 308,29	88,30%			167 308,29	88,30%										
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	2 212 629,00	2 212 629,00		2 212 629,00					1 585 585,49	71,66%	1 585 585,49	71,66%			1 585 585,49	71,66%										
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	682 200,00	682 200,00		682 200,00					678 300,00	99,43%	678 300,00	99,43%			678 300,00	99,43%										
		pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	682 200,00	682 200,00		682 200,00					678 300,00	99,43%	678 300,00	99,43%			678 300,00	99,43%										
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	794 305,00	781 336,00	781 336,00	700 185,00	1 000,00			80 151,00		778 465,56	99,63%	778 465,56	99,63%	699 798,39	99,94%	350,00	35,00%							78 317,17	97,71%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	794 305,00	781 336,00	781 336,00	700 185,00	1 000,00			80 151,00		778 465,56	99,63%	778 465,56	99,63%	699 798,39	99,94%	350,00	35,00%							78 317,17	97,71%		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	163 417,00	163 417,00	1 000,00				162 417,00		151 999,80	93,01%	151 999,80	93,01%	500,00	50,00%									151 499,80	93,28%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	163 417,00	163 417,00	1 000,00				162 417,00		151 999,80	93,01%	151 999,80	93,01%	500,00	50,00%									151 499,80	93,28%		
855		Rodzina	52 146 690,00	56 761 981,00	56 556 345,00	32 335 552,00	5 620 153,00	11 374 934,00		7 225 706,00	205 636,00	54 843 631,79	96,62%	54 647 665,79	96,63%	32 044 469,07	99,10%	5 563 470,59	98,99%	10 254 333,14	90,15%					6 785 392,99	93,91%	195 966,00	95,30%
85501		Świadczenie wychowawcze	67 500,00	114 396,00	114 396,00					114 396,00		114 394,84	99,99%	114 394,84	99,99%											114 394,84	99,99%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 500,00	114 396,00	114 396,00					114 396,00		114 394,84	99,99%	114 394,84	99,99%											114 394,84	99,99%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 240,00	2 614 926,00	2 614 926,00	1 827 340,00				787 586,00		2 399 100,01	91,75%	2 399 100,01	91,75%	1 728 228,40	94,58%									670 871,61	85,18%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 895 240,00	1 864 926,00	1 864 926,00	1 827 340,00				37 586,00		1 746 519,23	93,65%	1 746 519,23	93,65%	1 728 228,40	94,58%									18 290,83	48,66%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00		652 580,78	87,01%	652 580,78	87,01%											652 580,78	87,01%		
85503		Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00				41 000,00		40 534,95	81,07%	40 534,95	81,07%	2 072,53	23,03%									38 462,42	93,81%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00				41 000,00		40 534,95	81,07%	40 534,95	81,07%	2 072,53	23,03%									38 462,42	93,81%		
85504		Wspieranie rodziny	1 900 810,00	1 959 946,00	1 959 946,00	952 112,00	7 948,00	950 000,00		49 886,00		1 944 731,50	99,22%	1 944 731,50	99,22%	940 844,60	98,82%	7 463,21	93,90%	950 000,00	100,00%					46 423,69	93,06%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				950 000,00	100,00%	950 000,00	100,00%					950 000,00	100,00%								
		wspieranie rodziny	950 810,00	1 008 910,00	1 008 910,00	952 112,00	7 948,00			48 850,00		993 697,25	98,49%	993 697,25	98,49%	940 844,60	98,82%	7 463,21	93,90%							45 389,44	92,92%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		1 036,00	1 036,00					1 036,00		1 034,25	99,83%	1 034,25	99,83%											1 034,25	99,83%		
85508		Rodziny zastępcze	5 753 830,00	6 436 040,00	6 436 040,00	1 152 030,00	5 194 050,00			89 960,00		6 377 000,27	99,08%	6 377 000,27	99,08%	1 136 036,06	98,61%	5 162 461,09	99,39%							78 503,12	87,26%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 374 790,00</b>	<b>32 901 249,00</b>	<b>32 711 249,00</b>	<b>19 286 418,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>9 655 400,00</b>		<b>3 692 431,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>31 574 390,12</b>	<b>95,97%</b>	<b>31 394 060,12</b>	<b>95,97%</b>	<b>19 280 051,37</b>	<b>99,97%</b>	<b>60 942,72</b>	<b>79,15%</b>	<b>8 534 800,00</b>	<b>88,39%</b>					<b>3 518 266,03</b>	<b>95,28%</b>	<b>180 330,00</b>	<b>94,91%</b>
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00	194 400,00			194 400,00				168 800,00	86,83%	168 800,00	86,83%					168 800,00	86,83%								
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	9 461 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00				8 366 000,00	88,43%	8 366 000,00	88,43%					8 366 000,00	88,43%								
		Miejski Zespół Żłobków	21 680 390,00	23 200 849,00	23 010 849,00	19 286 418,00	77 000,00			3 647 431,00	190 000,00	23 009 590,12	99,18%	22 829 260,12	99,21%	19 280 051,37	99,97%	60 942,72	79,15%							3 488 266,03	95,64%	180 330,00	94,91%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		45 000,00	45 000,00					45 000,00		30 000,00	66,67%	30 000,00	66,67%										30 000,00	66,67%			
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 100,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>111 100,00</b>					<b>111 100,00</b>		<b>104 800,10</b>	<b>94,33%</b>	<b>104 800,10</b>	<b>94,33%</b>										<b>104 800,10</b>	<b>94,33%</b>			
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	96 100,00	111 100,00	111 100,00					111 100,00		104 800,10	94,33%	104 800,10	94,33%										104 800,10	94,33%			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 141 391,49</b>	<b>203 361 446,49</b>	<b>188 730 441,00</b>	<b>3 621 584,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>205 978,00</b>		<b>184 900 179,00</b>	<b>14 631 005,49</b>	<b>183 109 259,96</b>	<b>90,04%</b>	<b>175 090 098,61</b>	<b>92,77%</b>	<b>3 488 368,03</b>	<b>96,32%</b>	<b>1 895,50</b>	<b>70,20%</b>	<b>204 998,99</b>	<b>99,52%</b>					<b>171 394 836,09</b>	<b>92,70%</b>	<b>8 019 161,35</b>	<b>54,81%</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 434 436,49</b>	<b>12 574 276,49</b>	<b>11 808 704,00</b>					<b>11 808 704,00</b>	<b>765 572,49</b>	<b>12 106 941,94</b>	<b>96,28%</b>	<b>11 449 950,69</b>	<b>96,96%</b>										<b>11 449 950,69</b>	<b>96,96%</b>	<b>656 991,25</b>	<b>85,82%</b>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 324 336,49	3 858 572,49	3 093 000,00					3 093 000,00	765 572,49	3 398 502,82	88,08%	2 741 511,57	88,64%										2 741 511,57	88,64%	656 991,25	85,82%	
		opłata za usługi wodne	13 107 000,00	8 712 404,00	8 712 404,00					8 712 404,00		8 705 253,12	99,92%	8 705 253,12	99,92%										8 705 253,12	99,92%			
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 100,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00		3 186,00	96,55%	3 186,00	96,55%										3 186,00	96,55%			
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>107 840 000,00</b>	<b>107 840 000,00</b>	<b>107 840 000,00</b>	<b>3 572 012,00</b>	<b>2 700,00</b>			<b>104 265 288,00</b>		<b>100 276 891,15</b>	<b>92,99%</b>	<b>100 276 891,15</b>	<b>92,99%</b>	<b>3 443 492,03</b>	<b>96,40%</b>	<b>1 895,50</b>	<b>70,20%</b>						<b>96 831 503,62</b>	<b>92,87%</b>			
		system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 572 012,00	2 700,00			104 265 288,00		100 276 891,15	92,99%	100 276 891,15	92,99%	3 443 492,03	96,40%	1 895,50	70,20%						96 831 503,62	92,87%			
		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>16 070 477,00</b>	<b>16 070 477,00</b>					<b>16 070 477,00</b>		<b>14 481 670,26</b>	<b>90,11%</b>	<b>14 481 670,26</b>	<b>90,11%</b>										<b>14 481 670,26</b>	<b>90,11%</b>			
		oczyszczanie miasta	13 900 000,00	16 070 477,00	16 070 477,00					16 070 477,00		14 481 670,26	90,11%	14 481 670,26	90,11%										14 481 670,26	90,11%			
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 338 253,00</b>	<b>13 252 311,00</b>	<b>10 079 161,00</b>	<b>8 600,00</b>				<b>10 070 561,00</b>	<b>3 173 150,00</b>	<b>11 621 203,10</b>	<b>87,69%</b>	<b>9 713 244,44</b>	<b>96,37%</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00%</b>								<b>9 704 644,44</b>	<b>96,37%</b>	<b>1 907 958,66</b>	<b>60,13%</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 809 490,00	2 141 947,00	891 947,00					891 947,00	1 250 000,00	1 071 233,23	50,01%	589 476,72	66,09%										589 476,72	66,09%	481 756,51	38,54%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00	200 000,00							200 000,00																		
		zadania w ramach zielonego budżetu	210 000,00	1 667 543,00	454 655,00	5 000,00				449 655,00	1 212 888,00	1 388 327,33	83,26%	412 065,60	90,63%	5 000,00	100,00%								407 065,60	90,53%	976 261,73	80,49%	
		zieleni w mieście	7 118 763,00	9 242 821,00	8 732 559,00	3 600,00				8 728 959,00	510 262,00	9 161 642,54	99,12%	8 711 702,12	99,76%	3 600,00	100,00%								8 708 102,12	99,76%	449 940,42	88,18%	
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>							<b>1 200 000,00</b>	<b>1 123 065,06</b>	<b>93,59%</b>														<b>1 123 065,06</b>	<b>93,59%</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 123 065,06	93,59%														1 123 065,06	93,59%	
		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>528 577,00</b>	<b>528 577,00</b>					<b>528 577,00</b>		<b>43 788,00</b>	<b>8,28%</b>	<b>43 788,00</b>	<b>8,28%</b>										<b>43 788,00</b>	<b>8,28%</b>			
		ochrona przed hałasem	400 000,00	528 577,00	528 577,00					528 577,00		43 788,00	8,28%	43 788,00	8,28%										43 788,00	8,28%			
		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 108 748,00</b>	<b>2 108 748,00</b>					<b>2 108 748,00</b>		<b>1 989 288,44</b>	<b>94,34%</b>	<b>1 989 288,44</b>	<b>94,34%</b>										<b>1 989 288,44</b>	<b>94,34%</b>			
		schronisko dla zwierząt	2 100 000,00	2 108 748,00	2 108 748,00					2 108 748,00		1 989 288,44	94,34%	1 989 288,44	94,34%										1 989 288,44	94,34%			
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 993 670,00</b>	<b>24 674 071,00</b>	<b>22 693 716,00</b>					<b>22 693 716,00</b>	<b>1 980 355,00</b>	<b>21 600 163,64</b>	<b>87,54%</b>	<b>19 922 776,29</b>	<b>87,79%</b>										<b>19 922 776,29</b>	<b>87,79%</b>	<b>1 677 387,35</b>	<b>84,70%</b>	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 880 000,00	23 545 416,00	22 693 716,00					22 693 716,00	851 700,00	20 761 526,98	88,18%	19 922 776,29	87,79%										19 922 776,29	87,79%	838 750,69	98,48%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 113 670,00	1 128 655,00							1 128 655,00	838 636,66	74,30%														838 636,66	74,30%	
		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 517 849,00</b>	<b>14 026 503,00</b>	<b>11 091 738,00</b>					<b>11 091 738,00</b>	<b>2 934 765,00</b>	<b>11 983 703,56</b>	<b>85,44%</b>	<b>11 021 785,25</b>	<b>99,37%</b>										<b>11 021 785,25</b>	<b>99,37%</b>	<b>961 918,31</b>	<b>32,78%</b>	
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 001 000,00	4 067 171,00	4 067 171,00					4 067 171,00		4 066 170,63	99,98%	4 066 170,63	99,98%										4 066 170,63	99,98%			
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 516 849,00	9 959 332,00	7 024 567,00					7 024 567,00	2 934 765,00	7 917 532,93	79,50%	6 955 614,62	99,02%										6 955 614,62	99,02%	961 918,31	32,78%	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 617 183,00</b>	<b>11 086 483,00</b>	<b>6 509 320,00</b>	<b>40 972,00</b>		<b>205 978,00</b>		<b>6 262 370,00</b>	<b>4 577 163,00</b>	<b>7 882 544,81</b>	<b>71,10%</b>	<b>6 190 704,09</b>	<b>95,11%</b>	<b>36 276,00</b>	<b>88,54%</b>			<b>204 998,99</b>	<b>99,52%</b>				<b>5 949 429,10</b>	<b>95,00%</b>	<b>1 691 840,72</b>	<b>36,96%</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 779 800,00	7 135 590,00	5 749 320,00	38 172,00		145 978,00		5 565 170,00	1 386 270,00	6 515 818,07	91,31%	5 462 489,98	95,01%	33 476,00	87,70%			145 977,99	100,00%				5 283 035,99	94,93%	1 053 328,09	75,98%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 837 383,00	3 950 893,00	760 000,00	2 800,00		60 000,00		697 200,00	3 190 893,00	1 366 726,74	34,59%	728 214,11	95,82%	2 800,00	100,00%			59 021,00	98,37%				666 393,11	95,58%	638 512,63	20,01%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 438 000,00</b>	<b>57 </b>																									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>440 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>4 422,00</b>			<b>475 000,00</b>		<b>35 578,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>513 268,26</b>	<b>94,87%</b>	<b>497 647,26</b>	<b>96,63%</b>	<b>4 418,01</b>	<b>99,91%</b>			<b>470 524,00</b>	<b>99,06%</b>			<b>22 705,25</b>	<b>63,82%</b>	<b>15 621,00</b>	<b>60,08%</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	475 000,00	475 000,00			475 000,00				470 524,00	99,06%	470 524,00	99,06%					470 524,00	99,06%							
		obiekty zabytkowe	20 000,00	46 000,00	20 000,00						20 000,00	26 000,00	35 547,00	77,28%	19 926,00	99,63%									19 926,00	99,63%	15 621,00	60,08%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 422,00					15 578,00		7 197,26	35,99%	7 197,26	35,99%	4 418,01	99,91%							2 779,25	17,84%		
92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>						<b>127 000,00</b>		<b>116 371,07</b>	<b>91,63%</b>	<b>116 371,07</b>	<b>91,63%</b>									<b>116 371,07</b>	<b>91,63%</b>		
		miejsca pamięci narodowej	127 000,00	127 000,00	127 000,00						127 000,00		116 371,07	91,63%	116 371,07	91,63%									116 371,07	91,63%		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 353 197,00</b>	<b>58 009 832,00</b>	<b>52 094 765,00</b>	<b>1 904 738,00</b>	<b>338 806,00</b>	<b>27 940 000,00</b>			<b>21 911 221,00</b>	<b>5 915 067,00</b>	<b>55 375 786,44</b>	<b>95,46%</b>	<b>51 853 255,90</b>	<b>99,54%</b>	<b>1 859 553,08</b>	<b>97,63%</b>	<b>337 136,60</b>	<b>99,51%</b>	<b>27 910 284,05</b>	<b>99,89%</b>			<b>21 746 282,17</b>	<b>99,25%</b>	<b>3 522 530,54</b>	<b>59,55%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 279 197,00</b>	<b>28 182 165,00</b>	<b>23 628 665,00</b>	<b>1 809 293,00</b>	<b>7 478,00</b>	<b>190 000,00</b>			<b>21 621 894,00</b>	<b>4 553 500,00</b>	<b>25 572 958,04</b>	<b>90,74%</b>	<b>23 411 994,50</b>	<b>99,08%</b>	<b>1 767 404,15</b>	<b>97,68%</b>	<b>7 052,10</b>	<b>94,30%</b>	<b>179 899,02</b>	<b>94,68%</b>			<b>21 457 639,23</b>	<b>99,24%</b>	<b>2 160 963,54</b>	<b>47,46%</b>
		komunalne obiekty sportowe	28 033 660,00	27 244 665,00	23 628 665,00	1 809 293,00	7 478,00	190 000,00			21 621 894,00	3 616 000,00	25 191 583,04	92,46%	23 411 994,50	99,08%	1 767 404,15	97,68%	7 052,10	94,30%	179 899,02	94,68%			21 457 639,23	99,24%	1 779 588,54	49,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 245 537,00	937 500,00								937 500,00	381 375,00	40,68%													381 375,00	40,68%
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 361 567,00</b>							<b>1 361 567,00</b>	<b>1 361 567,00</b>	<b>100,00%</b>													<b>1 361 567,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 053 530,00							1 053 530,00	1 053 530,00	100,00%													1 053 530,00	100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		308 037,00								308 037,00	308 037,00	100,00%													308 037,00	100,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 797 000,00</b>	<b>27 029 100,00</b>	<b>27 029 100,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>331 328,00</b>	<b>26 400 000,00</b>			<b>276 447,00</b>		<b>27 015 567,79</b>	<b>99,95%</b>	<b>27 015 567,79</b>	<b>99,95%</b>	<b>21 325,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>330 084,50</b>	<b>99,62%</b>	<b>26 388 395,35</b>	<b>99,96%</b>			<b>275 762,94</b>	<b>99,75%</b>		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 397 000,00	26 629 100,00	26 629 100,00	21 325,00	331 328,00	26 000 000,00			276 447,00		26 615 567,79	99,95%	26 615 567,79	99,95%	21 325,00	100,00%	330 084,50	99,62%	25 988 395,35	99,96%			275 762,94	99,75%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%						400 000,00	100,00%						
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>74 120,00</b>		<b>1 350 000,00</b>			<b>12 880,00</b>		<b>1 425 693,61</b>	<b>99,21%</b>	<b>1 425 693,61</b>	<b>99,21%</b>	<b>70 823,93</b>	<b>95,55%</b>			<b>1 341 989,68</b>	<b>99,41%</b>			<b>12 880,00</b>	<b>100,00%</b>		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 277 000,00	1 275 900,00	1 275 900,00	13 900,00		1 250 000,00			12 000,00		1 265 989,68	99,22%	1 265 989,68	99,22%	12 000,00	86,33%			1 241 989,68	99,36%			12 000,00	100,00%		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiejętności"		31 100,00	31 100,00	31 100,00						31 100,00	100,00%	31 100,00	100,00%	31 100,00	100,00%											
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		100 000,00	100 000,00			100 000,00				100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%						100 000,00	100,00%						
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		30 000,00	30 000,00	29 120,00					880,00		28 603,93	95,35%	28 603,93	95,35%	27 723,93	95,21%							880,00	100,00%		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>273 373 652,46</b>	<b>299 623 509,99</b>	<b>28 049 777,99</b>	<b>9 920 951,81</b>	<b>1 137 802,00</b>	<b>2 668 023,00</b>			<b>14 323 001,18</b>	<b>271 573 732,00</b>	<b>228 158 445,18</b>	<b>76,15%</b>	<b>21 707 502,69</b>	<b>77,39%</b>	<b>8 314 761,84</b>	<b>83,81%</b>	<b>1 092 558,70</b>	<b>96,02%</b>	<b>2 607 319,72</b>	<b>97,72%</b>			<b>9 692 862,43</b>	<b>67,67%</b>	<b>206 450 942,49</b>	<b>76,02%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>248 261 290,00</b>	<b>267 145 022,00</b>	<b>1 487 991,00</b>	<b>320 968,00</b>					<b>1 167 023,00</b>	<b>265 657 031,00</b>	<b>204 203 594,76</b>	<b>76,44%</b>	<b>678 884,77</b>	<b>45,62%</b>	<b>284 872,09</b>	<b>88,75%</b>							<b>394 012,68</b>	<b>33,76%</b>	<b>203 524 709,99</b>	<b>76,61%</b>
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 832 911,00</b>	<b>35 100 070,00</b>	<b>81 754,00</b>						<b>81 754,00</b>	<b>35 018 316,00</b>	<b>34 380 113,11</b>	<b>97,95%</b>	<b>63 818,55</b>	<b>78,06%</b>									<b>63 818,55</b>	<b>78,06%</b>	<b>34 316 294,56</b>	<b>98,00%</b>
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	24 814 461,00	35 018 218,00	18 352,00						18 352,00	34 999 866,00	34 326 282,16	98,02%	18 351,60	100,00%									18 351,60	100,00%	34 307 930,56	98,02%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	18 450,00	81 852,00	63 402,00						63 402,00	18 450,00	53 830,95	65,77%	45 466,95	71,71%									45 466,95	71,71%	8 364,00	45,33%
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>43 516 378,00</b>	<b>36 032 951,00</b>	<b>40 000,00</b>						<b>40 000,00</b>	<b>35 992 951,00</b>	<b>33 721 248,66</b>	<b>93,58%</b>	<b>6 985,66</b>	<b>17,46%</b>									<b>6 985,66</b>	<b>17,46%</b>	<b>33 714 263,00</b>	<b>93,67%</b>
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	810 000,00	810 000,00							810 000,00																	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	3 000 000,00	3 000 000,00								3 000 000,00	1 537 463,00	51,25%													1 537 463,00	51,25%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	13 447 000,00	13 447 000,00	40 000,00						40 000,00	13 407 000,00	13 413 985,66	99,75%	6 985,66	17,46%									6 985,66	17,46%	13 407 000,00	100,00%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 259 378,00	18 775 951,00								18 775 951,00	18 769 800,00	99,97%													18 769 800,00	99,97%
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 912 001,00</b>	<b>196 012 001,00</b>	<b>1 366 237,00</b>	<b>320 968,00</b>					<b>1 045 269,00</b>	<b>194 645 764,00</b>	<b>136 102 232,99</b>	<b>69,44%</b>	<b>608 080,56</b>	<b>44,51%</b>	<b>284 872,09</b>	<b>88,75%</b>							<b>323 208,47</b>	<b>30,92%</b>	<b>135 494 152,43</b>	<b>69,61%</b>
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 366 237,00	1 366 237,00	1 366 237,00	320 968,00					1 045 269,00		608 080,56	44,51%	608 080,56	44,51%	284 872,09	88,75%							323 208,47	30,92%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	194 645 764,00								194 645 764,00	135 494 152,43	69,61%												135 494 152,43	69,61%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>6 453 251,00</b>	<b>6 453 251,00</b>	<b>1 835 473,08</b>					<b>4 617 777,92</b>		<b>4 711 268,40</b>	<b>73,01%</b>	<b>4 711 268,40</b>	<b>73,01%</b>	<b>1 481 221,46</b>	<b>80,70%</b>							<b>3 230 046,94</b>	<b>69,95%</b>		
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>223 377,00</b>	<b>223 377,00</b>	<b>12 508,00</b>					<b>210 869,00</b>		<b>4 488,61</b>	<b>2,01%</b>	<b>4 488,61</b>	<b>2,01%</b>									<b>4 488,61</b>	<b>2,13%</b>		
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"		223 377,00	223 377,00	12 508,00																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		44 040,00	44 040,00	11 000,00				33 040,00		18 692,02	42,44%	18 692,02	42,44%									18 692,02	56,57%		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00	63 850,00				12 762,00		61 255,68	79,96%	61 255,68	79,96%	61 255,68	95,94%										
		projekt "Cyfrowa Gmina"		100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 776,12	99,78%	99 776,12	99,78%									99 776,12	99,78%		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	116 844,00	239 719,00	239 719,00	171 452,00				68 267,00		116 755,04	48,70%	116 755,04	48,70%	99 256,43	57,89%							17 498,61	25,63%		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"		43 245,00	43 245,00	1 749,00				41 496,00		24 014,47	55,53%	24 014,47	55,53%	1 493,20	85,37%							22 521,27	54,27%		
		projekt "Making - City"	399 699,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00		171 993,68	43,03%	171 993,68	43,03%	148 672,95	53,87%							23 320,73	18,85%		
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		1 863 796,00	1 863 796,00	253 045,00				1 610 751,00		1 528 902,88	82,03%	1 528 902,88	82,03%	190 591,64	75,32%							1 338 311,24	83,09%		
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"		6 000,00	6 000,00					6 000,00		5 990,91	99,85%	5 990,91	99,85%									5 990,91	99,85%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 023 530,00	2 042 550,00	2 042 550,00	977 795,08				1 064 754,92		1 935 402,15	94,75%	1 935 402,15	94,75%	929 892,96	95,10%							1 005 509,19	94,44%		
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 040 927,00	1 308 311,00	1 308 311,00	54 899,00				1 253 412,00		652 030,83	49,84%	652 030,83	49,84%	40 081,03	73,01%							611 949,80	48,82%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		12 144,00	12 144,00					12 144,00		12 143,15	99,99%	12 143,15	99,99%									12 143,15	99,99%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		24 933,00	24 933,00					24 933,00		24 932,94	100,00%	24 932,94	100,00%									24 932,94	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		1 231,00	1 231,00					1 231,00		1 230,06	99,92%	1 230,06	99,92%									1 230,06	99,92%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 870,00</b>	<b>11 870,00</b>					<b>11 870,00</b>		<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>									<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>11 870,00</b>	<b>11 870,00</b>					<b>11 870,00</b>		<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>									<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		11 870,00	11 870,00					11 870,00		11 869,50	100,00%	11 869,50	100,00%									11 869,50	100,00%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 452 302,00</b>	<b>9 548 577,00</b>	<b>8 340 854,00</b>	<b>1 795 255,00</b>	<b>756 425,00</b>	<b>28 723,00</b>		<b>5 760 451,00</b>	<b>1 207 723,00</b>	<b>7 389 009,41</b>	<b>77,38%</b>	<b>6 263 671,39</b>	<b>75,10%</b>	<b>1 364 521,05</b>	<b>76,01%</b>	<b>736 348,15</b>	<b>97,35%</b>	<b>26 549,72</b>	<b>92,43%</b>			<b>4 136 252,47</b>	<b>71,80%</b>	<b>1 125 338,02</b>	<b>93,18%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>471 681,00</b>	<b>1 204 369,00</b>	<b>1 204 369,00</b>	<b>151 699,00</b>				<b>1 052 670,00</b>		<b>765 808,43</b>	<b>63,59%</b>	<b>765 808,43</b>	<b>63,59%</b>	<b>103 351,37</b>	<b>68,13%</b>							<b>662 457,06</b>	<b>62,93%</b>		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")		36 000,00	36 000,00	23 500,00				12 500,00		21 535,32	59,82%	21 535,32	59,82%	16 273,50	69,25%							5 261,82	42,09%		
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."		546 510,00	546 510,00	71 789,00				474 721,00		219 206,54	40,11%	219 206,54	40,11%	38 757,77	53,99%							180 448,77	38,01%		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	70 463,00	102 816,00	102 816,00	6 967,00				95 849,00		102 775,34	99,96%	102 775,34	99,96%	6 965,36	99,98%							95 809,98	99,96%		
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00	13 730,00				69 633,00		82 651,87	99,15%	82 651,87	99,15%	13 728,69	99,99%							68 923,18	98,98%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 418,00	28 418,00	5 375,00				23 043,00		14 496,40	51,01%	14 496,40	51,01%									14 496,40	62,91%		
		projekt "My school is cool"	84 738,00	55 040,00	55 040,00	9 960,00				45 080,00		43 344,79	78,75%	43 344,79	78,75%	9 335,77	93,73%							34 009,02	75,44%		
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"		51 912,00	51 912,00					51 912,00		43 211,78	83,24%	43 211,78	83,24%									43 211,78	83,24%		
		projekt "Pasma czytania - nowa moda i mania"	106 124,00	126 216,00	126 216,00	9 881,00				116 335,00		105 164,25	83,32%	105 164,25	83,32%	8 479,80	85,82%							96 684,45	83,11%		
		projekt "Paszport do Zdrowia"	126 993,00	149 943,00	149 943,00	10 497,00				139 446,00		109 271,88	72,88%	109 271,88	72,88%	9 810,48	93,46%							99 461,40	71,33%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwietska przyszłość"		24 151,00	24 151,00					24 151,00		24 150,26	100,00%	24 150,26	100,00%									24 150,26	100,00%		
80115		<b>Technika</b>	<b>5 138 504,00</b>	<b>5 604 863,00</b>	<b>5 604 863,00</b>	<b>1 090 671,00</b>	<b>756 425,00</b>			<b>3 757 767,00</b>		<b>4 242 248,35</b>	<b>75,69%</b>	<b>4 242 248,35</b>	<b>75,69%</b>	<b>759 567,31</b>	<b>69,64%</b>	<b>736 348,15</b>	<b>97,35%</b>					<b>2 746 332,89</b>	<b>73,08%</b>		
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	284 231,00	281 386,00	281 386,00	53 576,00				227 810,00		277 390,07	98,58%	277 390,07	98,58%	53 575,43	100,00%							223 814,64	98,25%		
		projekt "Fachowcy lutra"	2 993 885,00	3 109 689,00	3 109 689,00	511 875,00		413 812,00		2 184 002,00		2 264 416,00	72,82%	2 264 416,00	72,82%	370 782,76	72,44%	408 021,54	98,60%					1 485 611,70	68,02%		
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		11 200,00	11 200,00	400,00				10 800,00		10 164,50	90,75%	10 164,50	90,75%	398,38	99,60%							9 766,12	90,43%		
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"		33 000,00	33 000,00					33 000,00		7 260,46	22,00%	7 260,46	22,00%									7 260,46	22,00%		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	82 864,00	151 263,00	151 263,00	12 876,00		18 000,00		120 387,00		21 525,92	14,23%	21 525,92	14,23%					18 000,00	100,00%			3 525,92	2,93%		
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 738 888,00	1 923 394,00	1 923 394,00	494 194,00		324 613,00		1 104 587,00		1 601 968,49	83,29%	1 601 968,49	83,29%	321 577,32	65,07%	310 326,61	95,60%					970 064,56	87,82%		
		projekt "Stoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	16 208,00	18 439,00	18 439,00	13 249,00				5 190,00		18 423,42	99,92%	18 423,42	99,92%	13 233,42	99,88%							5 190,00	100,00%		
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	22 428,00	22 428,00	22 428,00	4 501,00				17 927,00																	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie"		12 964,00	12 964,00					12 964,00																	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		41 100,00	41 100,00					41 100,00		41 099,49	100,00%	41 099,49	100,00%									41 099,49	100,00%		
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>239 496,00</b>	<b>537 860,00</b>	<b>537 860,00</b>	<b>38 283,00</b>				<b>499 577,00</b>		<b>349 476,75</b>	<b>64,98%</b>	<b>349 476,75</b>	<b>64,98%</b>	<b>36 153,50</b>	<b>94,44%</b>							<b>313 323,25</b>	<b>62,72%</b>		
		projekt "Europa bez granic"		94 387,00	94 387,00					94 387,00		51 664,91	54,74%	51 664,91	54,74%									51 664,91	54,74%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					dotacje	% 21:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"		10 000,00		10 000,00				10 000,00		2 413,32	24,13%	2 413,32	24,13%												2 413,32	24,13%	
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)		9 400,00		9 400,00				9 400,00																			
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		96 520,00		96 520,00	1 120,00			95 400,00		47 534,65	49,25%	47 534,65	49,25%	352,65	31,49%										47 182,00	49,46%	
		projekt "Let's Go Green"		90 436,00		90 436,00	11 031,00			79 405,00		42 397,40	46,88%	42 397,40	46,88%	11 022,50	99,92%										31 374,90	39,51%	
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	8 611,00	20 747,00		20 747,00	8 025,00			12 722,00		14 770,75	71,19%	14 770,75	71,19%	6 672,84	83,15%										8 097,91	63,65%	
		projekt "Nie przesądaj mnie, nie dyskryminuj mnie, dai mi szansę"	105 417,00	88 030,00		88 030,00	14 481,00			73 549,00		87 798,07	99,74%	87 798,07	99,74%	14 479,83	99,99%										73 318,24	99,69%	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	50 116,00	52 873,00		52 873,00	1,00			52 872,00		52 731,07	99,73%	52 731,07	99,73%	1,00	100,00%										52 730,07	99,73%	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	75 352,00	75 467,00		75 467,00	3 625,00			71 842,00		50 166,58	66,47%	50 166,58	66,47%	3 624,68	99,99%										46 541,90	64,78%	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>75 130,00</b>	<b>61 037,00</b>		<b>61 037,00</b>	<b>27 680,00</b>			<b>33 357,00</b>		<b>61 035,26</b>	<b>99,99%</b>	<b>61 035,26</b>	<b>99,99%</b>	<b>27 678,26</b>	<b>99,99%</b>										<b>33 357,00</b>	<b>100,00%</b>	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	75 130,00	61 037,00		61 037,00	27 680,00			33 357,00		61 035,26	99,99%	61 035,26	99,99%	27 678,26	99,99%										33 357,00	100,00%	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 527 491,00</b>	<b>2 140 448,00</b>		<b>932 725,00</b>	<b>486 922,00</b>		<b>28 723,00</b>	<b>417 080,00</b>	<b>1 207 723,00</b>	<b>1 970 440,62</b>	<b>92,06%</b>	<b>845 102,60</b>	<b>90,61%</b>	<b>437 770,61</b>	<b>89,91%</b>			<b>26 549,72</b>	<b>92,43%</b>					<b>380 782,27</b>	<b>91,30%</b>	<b>1 125 338,02</b>	<b>93,18%</b>
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	98 911,00	133 911,00		133 911,00	54 102,00		28 723,00	51 086,00		99 660,78	74,42%	99 660,78	74,42%	48 765,67	90,14%			26 549,72	92,43%					24 345,39	47,66%		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	886 010,00	1 207 723,00							1 207 723,00	1 125 338,02	93,18%															1 125 338,02	93,18%
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	542 570,00	620 110,00		620 110,00	432 820,00			187 290,00		566 738,74	91,39%	566 738,74	91,39%	389 004,94	89,88%										177 733,80	94,90%	
		projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pęgeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		125 000,00		125 000,00				125 000,00		125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%												125 000,00	100,00%	
		zwrót środków dotyczący realizacji projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		53 704,00		53 704,00				53 704,00		53 703,08	100,00%	53 703,08	100,00%												53 703,08	100,00%	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 976 246,46</b>	<b>11 247 709,99</b>		<b>11 005 149,99</b>	<b>5 795 565,73</b>	<b>381 377,00</b>	<b>2 541 600,00</b>	<b>2 286 607,26</b>	<b>242 560,00</b>	<b>9 808 735,31</b>	<b>87,21%</b>	<b>9 620 361,66</b>	<b>87,42%</b>	<b>5 066 345,69</b>	<b>87,42%</b>	<b>356 210,55</b>	<b>93,40%</b>	<b>2 483 070,00</b>	<b>97,70%</b>					<b>1 714 735,42</b>	<b>74,99%</b>	<b>188 373,65</b>	<b>77,66%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>33 968,00</b>		<b>33 968,00</b>		<b>33 968,00</b>				<b>18 886,52</b>	<b>55,60%</b>	<b>18 886,52</b>	<b>55,60%</b>				<b>18 886,52</b>	<b>55,60%</b>									
		projekt "W aktywności siła"		33 968,00		33 968,00		33 968,00				18 886,52	55,60%	18 886,52	55,60%				18 886,52	55,60%									
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>				<b>73 539,53</b>	<b>91,92%</b>	<b>73 539,53</b>	<b>91,92%</b>				<b>73 539,53</b>	<b>91,92%</b>									
		projekt "W aktywności siła"		80 000,00		80 000,00		80 000,00				73 539,53	91,92%	73 539,53	91,92%				73 539,53	91,92%									
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 976 246,46</b>	<b>11 133 741,99</b>		<b>10 891 181,99</b>	<b>5 795 565,73</b>	<b>267 409,00</b>	<b>2 541 600,00</b>	<b>2 286 607,26</b>	<b>242 560,00</b>	<b>9 716 309,26</b>	<b>87,27%</b>	<b>9 527 935,61</b>	<b>87,48%</b>	<b>5 066 345,69</b>	<b>87,42%</b>	<b>263 784,50</b>	<b>98,64%</b>	<b>2 483 070,00</b>	<b>97,70%</b>					<b>1 714 735,42</b>	<b>74,99%</b>	<b>188 373,65</b>	<b>77,66%</b>
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	131 856,00	131 856,00		131 856,00	61 142,00			70 714,00		58 988,13	44,74%	58 988,13	44,74%	11 717,13	19,16%										47 271,00	66,85%	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 254 460,00	3 221 171,00		3 221 171,00	288 258,00	255 000,00	2 541 600,00	136 313,00		3 038 683,25	94,33%	3 038 683,25	94,33%	269 118,98	93,36%			253 725,00	99,50%	2 483 070,00	97,70%			32 769,27	24,04%		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 795 669,46	6 269 181,99		6 269 181,99	4 902 538,73	1 792,00		1 364 851,26		5 582 916,88	89,05%	5 582 916,88	89,05%	4 460 210,06	90,98%			1 460,00	81,47%					1 121 246,82	82,15%		
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		827 820,00		585 260,00	259 250,00			326 010,00	242 560,00	444 016,95	53,64%	255 643,30	43,68%	99 503,18	38,38%										156 140,12	47,89%	
		projekt "W aktywności siła"	794 261,00	680 293,00		680 293,00	284 377,00	10 617,00		385 299,00		588 287,20	86,48%	588 287,20	86,48%	225 796,34	79,40%			8 599,50	81,00%					353 891,36	91,85%		
		zwrót środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		3 420,00		3 420,00				3 420,00		3 416,85	99,91%	3 416,85	99,91%												3 416,85	99,91%	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>																			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>																			
		projekt "Dostępny Lublin"		100 000,00		100 000,00				100 000,00																			
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 793,00</b>	<b>119 740,00</b>		<b>119 740,00</b>				<b>119 740,00</b>		<b>94 888,03</b>	<b>79,25%</b>	<b>94 888,03</b>	<b>79,25%</b>											<b>94 888,03</b>	<b>79,25%</b>		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>21 793,00</b>	<b>119 740,00</b>		<b>119 740,00</b>				<b>119 740,00</b>		<b>94 888,03</b>	<b>79,25%</b>	<b>94 888,03</b>	<b>79,25%</b>											<b>94 888,03</b>	<b>79,25%</b>		
		projekt "Czas na rozwój"	21 793,00	93 336,00		93 336,00				93 336,00		79 888,04	85,59%	79 888,04	85,59%												79 888,04	85,59%	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		26 404,00		26 404,00				26 404,00		14 999,99	56,81%	14 999,99	56,81%												14 999,99	56,81%	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>								<b>533 910,00</b>																	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>								<b>533 910,00</b>																	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00	10 000,00								10 000,00																	
		dokumentacja przyszłościowa	523 910,00	523 910,00								523 910,00																	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 470 499,00</b>	<b>4 463 430,00</b>		<b>530 922,00</b>	<b>173 690,00</b>		<b>97 700,00</b>	<b>259 532,00</b>	<b>3 932 508,00</b>	<b>1 939 079,77</b>	<b>43,44%</b>	<b>326 558,94</b>	<b>61,51%</b>	<b>117 801,55</b>	<b>67,82%</b>			<b>97 700,00</b>	<b></b>								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12												
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11						
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	29 529,00	29 529,00	29 529,00	3 249,00				26 280,00	3 235,02	10,96%	3 235,02	10,96%	3 235,02	99,57%																
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00				50 200,00		50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%									50 200,00	100,00%								
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00				47 500,00		47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%									47 500,00	100,00%								
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 898,00</b>	<b>403 693,00</b>	<b>403 693,00</b>	<b>170 441,00</b>				<b>233 252,00</b>	<b>225 623,92</b>	<b>55,89%</b>	<b>225 623,92</b>	<b>55,89%</b>	<b>114 566,53</b>	<b>67,22%</b>											<b>111 057,39</b>	<b>47,61%</b>				
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	83 870,00	173 688,00	173 688,00	80 426,00				93 262,00	58 163,73	33,49%	58 163,73	33,49%	56 846,41	70,68%											1 317,32	1,41%				
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		14 000,00	14 000,00					14 000,00	12 027,00	85,91%	12 027,00	85,91%													12 027,00	85,91%				
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	71 692,00	97 819,00	97 819,00	63 798,00				34 021,00	39 506,93	40,39%	39 506,93	40,39%	32 795,99	51,41%											6 710,94	19,73%				
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	117 336,00	118 186,00	118 186,00	26 217,00				91 969,00	115 926,26	98,09%	115 926,26	98,09%	24 924,13	95,07%											91 002,13	98,95%				
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>18 376 000,00</b>	<b>20 040 061,00</b>	<b>20 040 061,00</b>				<b>24 000,00</b>	<b>20 016 061,00</b>	<b>19 482 303,54</b>	<b>97,22%</b>	<b>19 482 303,54</b>	<b>97,22%</b>								<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>			<b>19 459 284,90</b>	<b>97,22%</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>2 097 457,00</b>	<b>2 097 457,00</b>					<b>2 097 457,00</b>	<b>1 808 231,05</b>	<b>86,21%</b>	<b>1 808 231,05</b>	<b>86,21%</b>												<b>1 808 231,05</b>	<b>86,21%</b>					
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>208 489,00</b>	<b>208 489,00</b>					<b>208 489,00</b>	<b>169 787,67</b>	<b>81,44%</b>	<b>169 787,67</b>	<b>81,44%</b>												<b>169 787,67</b>	<b>81,44%</b>					
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	135 000,00	208 489,00	208 489,00					208 489,00	169 787,67	81,44%	169 787,67	81,44%												169 787,67	81,44%					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>1 887 875,00</b>	<b>1 887 875,00</b>					<b>1 887 875,00</b>	<b>1 637 350,70</b>	<b>86,73%</b>	<b>1 637 350,70</b>	<b>86,73%</b>												<b>1 637 350,70</b>	<b>86,73%</b>					
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 712 000,00	1 887 875,00	1 887 875,00					1 887 875,00	1 637 350,70	86,73%	1 637 350,70	86,73%												1 637 350,70	86,73%					
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>					<b>86,00</b>	<b>85,97</b>	<b>99,97%</b>	<b>85,97</b>	<b>99,97%</b>												<b>85,97</b>	<b>99,97%</b>					
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000,00	86,00	86,00					86,00	85,97	99,97%	85,97	99,97%												85,97	99,97%					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>					<b>1 007,00</b>	<b>1 006,71</b>	<b>99,97%</b>	<b>1 006,71</b>	<b>99,97%</b>												<b>1 006,71</b>	<b>99,97%</b>					
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy		1 007,00	1 007,00					1 007,00	1 006,71	99,97%	1 006,71	99,97%												1 006,71	99,97%					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 152 000,00</b>	<b>14 087 400,00</b>	<b>14 087 400,00</b>					<b>14 087 400,00</b>	<b>13 853 077,36</b>	<b>98,34%</b>	<b>13 853 077,36</b>	<b>98,34%</b>												<b>13 853 077,36</b>	<b>98,34%</b>					
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>14 050 000,00</b>	<b>14 050 000,00</b>					<b>14 050 000,00</b>	<b>13 837 705,70</b>	<b>98,49%</b>	<b>13 837 705,70</b>	<b>98,49%</b>												<b>13 837 705,70</b>	<b>98,49%</b>					
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 050 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00					14 050 000,00	13 837 705,70	98,49%	13 837 705,70	98,49%												13 837 705,70	98,49%					
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>1 016,43</b>	<b>50,82%</b>	<b>1 016,43</b>	<b>50,82%</b>												<b>1 016,43</b>	<b>50,82%</b>					
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	1 016,43	50,82%	1 016,43	50,82%												1 016,43	50,82%					
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>																						
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00																						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>					<b>33 000,00</b>	<b>14 355,23</b>	<b>43,50%</b>	<b>14 355,23</b>	<b>43,50%</b>												<b>14 355,23</b>	<b>43,50%</b>					
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	75 000,00	33 000,00	33 000,00					33 000,00	14 355,23	43,50%	14 355,23	43,50%												14 355,23	43,50%					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>	<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>									<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>									
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>	<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>									<b>23 018,64</b>	<b>95,91%</b>									
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	23 018,64	95,91%	23 018,64	95,91%									23 018,64	95,91%									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 831 204,00</b>	<b>3 831 204,00</b>					<b>3 831 204,00</b>	<b>3 797 976,49</b>	<b>99,13%</b>	<b>3 797 976,49</b>	<b>99,13%</b>												<b>3 797 976,49</b>	<b>99,13%</b>					
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 461 618,00</b>	<b>1 461 618,00</b>					<b>1 461 618,00</b>	<b>1 434 804,99</b>	<b>98,17%</b>	<b>1 434 804,99</b>	<b>98,17%</b>												<b>1 434 804,99</b>	<b>98,17%</b>					
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 350 000,00	1 461 618,00	1 461 618,00					1 461 618,00	1 434 804,99	98,17%	1 434 804,99	98,17%												1 434 804,99	98,17%					
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 369 586,00</b>	<b>2 369 586,00</b>					<b>2 369 586,00</b>	<b>2 363 171,50</b>	<b>99,73%</b>	<b>2 363 171,50</b>	<b>99,73%</b>												<b>2 363 171,50</b>	<b>99,73%</b>					
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 000 000,00	2 369 586,00	2 369 586,00					2 369 586,00	2 363 171,50	99,73%	2 363 171,50	99,73%												2 363 171,50	99,73%					
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 956 560,00</b>	<b>9 267 191,00</b>	<b>9 267 191,00</b>	<b>2 237 060,00</b>	<b>671 456,00</b>	<b>5 784 935,00</b>		<b>573 740,00</b>	<b>8 527 489,65</b>	<b>92,02%</b>	<b>8 527 489,65</b>	<b>92,02%</b>	<b>1 797 842,57</b>	<b>80,37%</b>	<b>658 626,85</b>	<b>98,09%</b>	<b>5 642 067,89</b>	<b>97,53%</b>						<b>428 952,34</b>	<b>74,76%</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 967 560,00</b>	<b>4 259 935,00</b>	<b>4 259 935,00</b>					<b>4 259 935,00</b>	<b>4 237 996,20</b>	<b>99,48%</b>	<b>4 237 996,20</b>	<b>99,48%</b>								<b>4 237 996,20</b>	<b>99,48%</b>									
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 360,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>4 910,00</b>					<b>4 910,00</b>	<b>4 880,72</b>	<b>99,40%</b>	<b>4 880,72</b>	<b>99,40%</b>								<b>4 880,72</b>	<b>99,40%</b>									
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	4 910,00	4 910,00					4 910,00	4 880,72	99,40%	4 880,72	99,40%																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			%	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00				20 921,00	99,62%	20 921,00	99,62%					20 921,00	99,62%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00				20 921,00	99,62%	20 921,00	99,62%					20 921,00	99,62%							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				101 071,69	96,26%	101 071,69	96,26%					101 071,69	96,26%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				101 071,69	96,26%	101 071,69	96,26%					101 071,69	96,26%							
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				101 071,69	96,26%	101 071,69	96,26%					101 071,69	96,26%							
855		Rodzina	4 664 000,00	4 682 256,00	4 682 256,00	2 237 060,00	671 456,00	1 200 000,00		573 740,00		3 968 421,76	84,75%	3 968 421,76	84,75%	1 797 842,57	80,37%	658 626,85	98,09%	1 083 000,00	90,25%			428 952,34	74,76%			
	85508	Rodziny zastępcze	630 000,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00					643 688,25	99,30%	643 688,25	99,30%			643 688,25	99,30%									
		system pieczy zastępczej	630 000,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00					643 688,25	99,30%	643 688,25	99,30%			643 688,25	99,30%									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00	2 237 060,00	23 200,00	1 200 000,00		573 740,00		3 324 733,51	82,42%	3 324 733,51	82,42%	1 797 842,57	80,37%	14 938,60	64,39%	1 083 000,00	90,25%			428 952,34	74,76%			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				1 083 000,00	90,25%	1 083 000,00	90,25%					1 083 000,00	90,25%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00	2 237 060,00	23 200,00			573 740,00		2 241 733,51	79,10%	2 241 733,51	79,10%	1 797 842,57	80,37%	14 938,60	64,39%					428 952,34	74,76%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%							
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%					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				220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%							
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>219 300,00</b>	<b>77 042 558,89</b>	<b>77 018 588,89</b>	<b>18 094 163,79</b>	<b>36 547 274,20</b>	<b>1 880 970,78</b>		<b>20 496 180,12</b>	<b>23 970,00</b>	<b>74 474 703,25</b>	<b>96,67%</b>	<b>74 455 658,42</b>	<b>96,67%</b>	<b>16 241 793,45</b>	<b>89,76%</b>	<b>36 307 843,62</b>	<b>99,34%</b>	<b>1 880 250,78</b>	<b>99,96%</b>			<b>20 025 770,57</b>	<b>97,70%</b>	<b>19 044,83</b>	<b>79,45%</b>	
600		Transport i łączność		358 806,00	334 836,00			334 836,00				334 836,00	100,00%	334 836,00	100,00%									334 836,00	100,00%	19 044,83	79,45%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		334 836,00	334 836,00			334 836,00				334 836,00	100,00%	334 836,00	100,00%									334 836,00	100,00%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		334 836,00	334 836,00			334 836,00				334 836,00	100,00%	334 836,00	100,00%									334 836,00	100,00%			
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu		23 970,00							23 970,00	19 044,83	79,45%													19 044,83	79,45%	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżajonu 303		23 970,00							23 970,00	19 044,83	79,45%													19 044,83	79,45%	
710		Działalność usługowa		66 435,00	66 435,00							65 657,34	98,83%	65 657,34	98,83%									65 657,34	98,83%			
	71035	Cmentarze		66 435,00	66 435,00							65 657,34	98,83%	65 657,34	98,83%									65 657,34	98,83%			
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		66 435,00	66 435,00			66 435,00				65 657,34	98,83%	65 657,34	98,83%									65 657,34	98,83%			
750		Administracja publiczna	89 300,00	610 929,30	610 929,30	254 696,93		356 232,37				547 402,74	89,60%	547 402,74	89,60%	254 691,53	99,99%							292 711,21	82,17%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 300,00	54 903,30	54 903,30	52 800,00		2 103,30				54 903,30	100,00%	54 903,30	100,00%	52 800,00	100,00%							2 103,30	100,00%			
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	54 903,30	54 903,30	52 800,00		2 103,30				54 903,30	100,00%	54 903,30	100,00%	52 800,00	100,00%							2 103,30	100,00%			
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	556 026,00	556 026,00	201 896,93		354 129,07				492 499,44	88,57%	492 499,44	88,57%	201 891,53	99,99%							290 607,91	82,06%			
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		3 000,00	3 000,00			3 000,00				3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%			
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00		32 000,00				33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%							32 000,00	100,00%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		520 026,00	520 026,00	200 896,93		319 129,07				456 499,44	87,78%	456 499,44	87,78%	200 891,53	99,99%							255 607,91	80,10%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 938 329,00	17 938 329,00	1 087 492,42		16 850 836,58				17 938 329,00	100,00%	17 938 329,00	100,00%	1 087 492,42	100,00%							16 850 836,58	100,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 938 329,00	17 938 329,00	1 087 492,42		16 850 836,58				17 938 329,00	100,00%	17 938 329,00	100,00%	1 087 492,42	100,00%							16 850 836,58	100,00%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		17 938 329,00	17 938 329,00	1 087 492,42		16 850 836,58				17 938 329,00	100,00%	17 938 329,00	100,00%	1 087 492,42	100,00%							16 850 836,58	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	20 311 787,00	20 311 787,00	20 311 787,00	16 108 257,80		1 880 970,78				18 219 253,83	89,70%	18 219 253,83	89,70%	14 303 327,25	88,79%			1 880 250,78	99,96%			2 035 675,80	87,65%			
	80101	Szkoły podstawowe	22 480,00		22 480,00							22 469,20	99,95%	22 469,20	99,95%									22 469,20	99,95%			
		IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 540,00	3 540,00							3 539,28	99,98%	3 539,28	99,98%									3 539,28	99,98%			
		IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		3 050,00	3 050,00							3 050,00	100,00%	3 050,00	100,00%									3 050,00	100,00%			
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orodownik Pokoju"		1 890,00	1 890,00							1 888,88	99,94%	1 888,88	99,94%									1 888,88	99,94%			
		XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		6 300,00	6 300,00							6 300,00	100,00%	6 300,00	100,00%									6 300,00	100,00%			
		XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Piełgrzymka do Ojczyzny		1 850,00	1 850,00							1 849,05	99,95%	1 849,05	99,95%									1 849,05	99,95%			
		XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu"		1 350,00	1 350,00							1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%									1 350,00	100,00%			
		XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIEȚA I MEȚCZYŻNA DAREM DLA..."		4 500,00	4 500,00							4 491,99	99,82%	4 491,99	99,82%									4 491,99	99,82%			
80115		Technika		11 150,00	11 150,00	1 800,00		</																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:								wydatki majątkowe	% 27:12						
				Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		80195	Pozostała działalność	20 268 157,00	20 268 157,00	16 105 479,25		1 880 970,78		2 281 706,97		18 178 366,37	89,69%	18 178 366,37	89,69%	14 300 548,70	88,79%			1 880 250,78	99,96%				1 997 566,89	87,55%			
			organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	708 538,00	708 538,00					708 538,00		482 771,09	68,14%	482 771,09	68,14%										482 771,09	68,14%			
			Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	80 450,00	80 450,00	4 400,00				76 050,00		78 663,49	97,78%	78 663,49	97,78%	3 602,65	81,88%								75 060,84	98,70%			
			realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 301 900,00	1 301 900,00	1 152 939,00				148 961,00		306 091,24	23,51%	306 091,24	23,51%	212 764,94	18,45%								93 326,30	62,65%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	18 177 269,00	18 177 269,00	14 948 140,25		1 880 970,78		1 348 157,97		17 310 840,55	95,23%	17 310 840,55	95,23%	14 084 181,11	94,22%			1 880 250,78	99,96%				1 346 408,66	99,87%			
851		85195	Ochrona zdrowia	8 246,70	8 246,70					8 246,70		8 246,70	100,00%	8 246,70	100,00%										8 246,70	100,00%			
			Pozostała działalność	8 246,70	8 246,70					8 246,70		8 246,70	100,00%	8 246,70	100,00%										8 246,70	100,00%			
			Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	3 330,00	3 330,00					3 330,00		3 330,00	100,00%	3 330,00	100,00%										3 330,00	100,00%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 916,70	4 916,70					4 916,70		4 916,70	100,00%	4 916,70	100,00%										4 916,70	100,00%			
852		85202	Pomoc społeczna	246 488,20	246 488,20	35 740,00	157 259,20			53 489,00		225 988,56	91,68%	225 988,56	91,68%	35 484,92	99,29%	139 288,09	88,57%						51 215,55	95,75%			
			Domy pomocy społecznej	26 154,00	26 154,00					26 154,00		26 153,75	100,00%	26 153,75	100,00%										26 153,75	100,00%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	26 154,00	26 154,00					26 154,00		26 153,75	100,00%	26 153,75	100,00%										26 153,75	100,00%			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 900,00	62 900,00	35 740,00				27 160,00		60 546,72	96,26%	60 546,72	96,26%	35 484,92	99,29%								25 061,80	92,27%			
			realizacja projektu "Blżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania"	62 900,00	62 900,00	35 740,00				27 160,00		60 546,72	96,26%	60 546,72	96,26%	35 484,92	99,29%								25 061,80	92,27%			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175,00	175,00					175,00																			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	175,00	175,00					175,00																			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 384,20	21 384,20		21 384,20					19 369,46	90,58%	19 369,46	90,58%						19 369,46	90,58%							
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	21 384,20	21 384,20		21 384,20					19 369,46	90,58%	19 369,46	90,58%					19 369,46	90,58%								
			Zasiłki stałe	45 375,00	45 375,00		45 375,00					44 407,74	97,87%	44 407,74	97,87%					44 407,74	97,87%								
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	45 375,00	45 375,00		45 375,00					44 407,74	97,87%	44 407,74	97,87%					44 407,74	97,87%								
			Pomoc w zakresie dożywiania	90 500,00	90 500,00		90 500,00					75 510,89	83,44%	75 510,89	83,44%					75 510,89	83,44%								
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	90 500,00	90 500,00		90 500,00					75 510,89	83,44%	75 510,89	83,44%					75 510,89	83,44%								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 796 948,72	34 796 948,72	326 707,64	34 144 116,00			326 125,08		34 578 343,99	99,37%	34 578 343,99	99,37%	289 781,92	88,70%	34 076 980,00	99,80%						211 582,07	64,88%			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 083,72	34 083,72	13 722,80				20 360,92		34 083,72	100,00%	34 083,72	100,00%	13 722,80	100,00%								20 360,92	100,00%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	34 083,72	34 083,72	13 722,80				20 360,92		34 083,72	100,00%	34 083,72	100,00%	13 722,80	100,00%								20 360,92	100,00%			
			Pomoc dla repatriantów	213 153,00	213 153,00					213 153,00		118 971,39	55,82%	118 971,39	55,82%										118 971,39	55,82%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	213 153,00	213 153,00					213 153,00		118 971,39	55,82%	118 971,39	55,82%										118 971,39	55,82%			
			Pozostała działalność	34 549 712,00	34 549 712,00	312 984,84	34 144 116,00			92 611,16		34 425 288,88	99,64%	34 425 288,88	99,64%	276 059,12	88,20%	34 076 980,00	99,80%						72 249,76	78,01%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	34 549 712,00	34 549 712,00	312 984,84	34 144 116,00			92 611,16		34 425 288,88	99,64%	34 425 288,88	99,64%	276 059,12	88,20%	34 076 980,00	99,80%						72 249,76	78,01%			
854		85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	709 411,00	709 411,00	47 464,00	508 516,00			153 431,00		574 231,46	80,94%	574 231,46	80,94%	46 003,35	96,92%	375 437,00	73,83%						152 791,11	99,58%			
			Placówki wychowania pozaszkolnego	27 395,00	27 395,00	9 100,00				18 295,00		27 375,11	99,93%	27 375,11	99,93%	9 100,00	100,00%								18 275,11	99,89%			
			55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	2 880,00	2 880,00	1 200,00				1 680,00		2 880,00	100,00%	2 880,00	100,00%	1 200,00	100,00%								1 680,00	100,00%			
			Organizacja 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022	7 000,00	7 000,00	1 400,00				5 600,00		6 999,93	100,00%	6 999,93	100,00%	1 400,00	100,00%								5 599,93	100,00%			
			Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesiennie Nutki 2022"	3 120,00	3 120,00	1 200,00				1 920,00		3 118,00	99,94%	3 118,00	99,94%	1 200,00	100,00%								1 918,00	99,90%			
			Wojewódzki Przegląd Teatrów XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022"	3 275,00	3 275,00	1 400,00				1 875,00		3 262,38	99,61%	3 262,38	99,61%	1 400,00	100,00%								1 862,38	99,33%			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 520,00	4 520,00	1 400,00				3 120,00		4 519,60	99,99%	4 519,60	99,99%	1 400,00	100,00%								3 119,60	99,99%			
			XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"	4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		3 997,86	99,95%	3 997,86	99,95%	1 300,00	100,00%								2 697,86	99,92%			
			XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"	2 600,00	2 600,00	1 200,00				1 400,00		2 597,34	99,90%	2 597,34	99,90%	1 200,00	100,00%								1 397,34	99,81%			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500,00	37 500,00					37 500,00		37 500,00	100,00%	37 500,00	100,00%										37 500,00	100,00%			
			Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	37 500,00	37 500,00					37 500,00		37 500,00	100,00%	37 500,00	100,00%										37 500,00	100,00%			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	508 516,00	508 516,00		508 516,00					375 437,00	73,83%	375 437,00	73,83%					375 437,00	73,83%								
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym	508 516,00	508 516,00		508 516,00					375 437,00	73,83%	375 437,00	73,83%					375 437,00	73,83%								
			Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	38 364,00				97 636,00		133 919,35	98,47%	133 919,35	98,47%	36 903,35	96,19%								97 016,00	99,36%			
			Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	136 000,00	136 000,00	38 364,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
855		Rodzina		1 792 577,97	1 792 577,97	31 205,00	1 737 383,00			23 989,97		1 767 947,28	98,63%	1 767 947,28	98,63%	29 590,54	94,83%	1 716 138,53	98,78%						22 218,21	92,61%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00		1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31	98,62%	29 590,54	94,83%	1 716 138,53	98,78%						20 883,24	92,18%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00		1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31	98,62%	29 590,54	94,83%	1 716 138,53	98,78%						20 883,24	92,18%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 334,97	1 334,97					1 334,97		1 334,97	100,00%	1 334,97	100,00%										1 334,97	100,00%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 334,97	1 334,97					1 334,97		1 334,97	100,00%	1 334,97	100,00%										1 334,97	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00						195 421,52	96,46%	195 421,52	96,46%	195 421,52	96,46%										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00						123 421,52	94,50%	123 421,52	94,50%	123 421,52	94,50%										
		projekt "Akademia Chóralna"	130 000,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00						123 421,52	94,50%	123 421,52	94,50%	123 421,52	94,50%										
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		72 000,00	72 000,00	72 000,00						72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00	72 000,00						72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%										
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecane gminie</b>	<b>249 170 660,00</b>	<b>270 901 665,94</b>	<b>270 901 665,94</b>	<b>7 848 723,23</b>	<b>247 414 903,42</b>	<b>776 260,64</b>		<b>14 861 778,65</b>		<b>268 448 164,66</b>	<b>99,09%</b>	<b>268 448 164,66</b>	<b>99,09%</b>	<b>7 634 286,89</b>	<b>97,27%</b>	<b>245 352 797,13</b>	<b>99,17%</b>	<b>746 006,98</b>	<b>96,10%</b>				<b>14 715 073,66</b>	<b>99,01%</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo		52 695,99	52 695,99					52 695,99		52 695,99	100,00%	52 695,99	100,00%										52 695,99	100,00%	
	01095	Pozostała działalność		52 695,99	52 695,99					52 695,99		52 695,99	100,00%	52 695,99	100,00%										52 695,99	100,00%	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 695,99	52 695,99					52 695,99		52 695,99	100,00%	52 695,99	100,00%										52 695,99	100,00%	
750		Administracja publiczna	3 727 058,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 836 751,24				201 526,00		4 855 681,08	96,38%	4 855 681,08	96,38%	4 654 156,46	96,22%								201 524,62	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 727 058,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 836 751,24				201 526,00		4 855 681,08	96,38%	4 855 681,08	96,38%	4 654 156,46	96,22%								201 524,62	100,00%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 727 058,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 836 751,24				201 526,00		4 855 681,08	96,38%	4 855 681,08	96,38%	4 654 156,46	96,22%								201 524,62	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 200,00				800,00		44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%	43 992,79	99,53%								751,65	93,96%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 200,00				800,00		44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%	43 992,79	99,53%								751,65	93,96%	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 200,00				800,00		44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%	43 992,79	99,53%								751,65	93,96%	
752		Obrona narodowa	4 500,00																								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00																								
		szkolenia obronne	4 500,00																								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%										600,00	18,75%	
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%										600,00	18,75%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%										600,00	18,75%	
801		Oświata i wychowanie		2 565 538,66	2 565 538,66	25 421,02		300 068,64		2 240 049,00		2 491 296,40	97,11%	2 491 296,40	97,11%	25 421,02	100,00%			289 686,98	96,54%				2 176 188,40	97,15%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 565 538,66	2 565 538,66	25 421,02		300 068,64		2 240 049,00		2 491 296,40	97,11%	2 491 296,40	97,11%	25 421,02	100,00%			289 686,98	96,54%				2 176 188,40	97,15%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 565 538,66	2 565 538,66	25 421,02		300 068,64		2 240 049,00		2 491 296,40	97,11%	2 491 296,40	97,11%	25 421,02	100,00%			289 686,98	96,54%				2 176 188,40	97,15%	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00		32 900,00	100,00%	32 900,00	100,00%	32 002,00	100,00%								898,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00		32 900,00	100,00%	32 900,00	100,00%	32 002,00	100,00%								898,00	100,00%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00		32 900,00	100,00%	32 900,00	100,00%	32 002,00	100,00%								898,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	609 702,00	15 830 677,05	15 830 677,05	252 287,96	15 053 564,09	476 192,00		48 633,00		14 303 925,81	90,36%	14 303 925,81	90,36%	224 445,88	88,96%	13 576 233,10	90,19%	456 320,00	95,83%				46 926,83	96,49%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09					54 874,05	100,00%	54 874,05	100,00%	1 075,96	100,00%	53 798,09	100,00%								
		dotatki energetyczne		54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09					54 874,05	100,00%	54 874,05	100,00%	1 075,96	100,00%	53 798,09	100,00%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 702,00	30 848,00	30 848,00		30 391,00			457,00		30 846,87	99,99%	30 846,87	99,99%			30 391,00	100,00%						455,87	99,75%	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	9 702,00	30 848,00	30 848,00		30 391,00			457,00		30 846,87	99,99%	30 846,87	99,99%			30 391,00	100,00%						455,87	99,75%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00	476 192,00			476 192,00				456 320,00	95,83%	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%						
		usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00	476 192,00			476 192,00				456 320,00	95,83%	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%						
	85295	Pozostała działalność		15 268 763,00	15 268 763,00	251 212,00	14 969 375,00			48 176,00		13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89	90,13%	223 369,92	88,92%	13 492 044,01	90,13%						46 470,96	96,46%	
		dotatki osłonowe		15 268 763,00	15 268 763,00	251 212,00	14 969 375,00			48 176,00		13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89	90,13%	223 369,92	88,92%	13 492 044,01	90,13%						46 470,96	96,46%	
855		Rodzina	244 728 300,00	247 333 377,00	247 333 377,00	2 658 061,01	232 361 339,33			12 313 976,66		246 666 320,94	99,73%	246 666 320,94	99,73%	2 654 268,74	99,86%	231 776 564,03	99,75%						12 235 488,17	99,36%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	139 690 253,79	139 690 253,79	419 119,80	1																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6			wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych			% 19:8	dotacje	% 21:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85504		Wspieranie rodziny		310,00	310,00	310,00	300,00	10,00	310,00	100,00%	310,00	100,00%	300,00	100,00%	310,00	100,00%	300,00	100,00%	10,00	100,00%			10,00	100,00%			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		310,00	310,00	300,00	10,00	310,00	100,00%	310,00	100,00%	300,00	100,00%	310,00	100,00%	300,00	100,00%	10,00	100,00%			10,00	100,00%				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 527 270,00	2 527 270,00			2 527 270,00	2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 527 270,00	2 527 270,00			2 527 270,00	2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%			
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>61 583 505,00</b>	<b>75 259 092,32</b>	<b>73 420 372,05</b>	<b>41 686 973,82</b>	<b>3 275 760,89</b>	<b>8 225 883,20</b>	<b>20 231 754,14</b>	<b>1 838 720,27</b>	<b>74 018 686,55</b>	<b>98,35%</b>	<b>72 180 870,46</b>	<b>98,31%</b>	<b>41 035 909,39</b>	<b>98,44%</b>	<b>3 231 602,26</b>	<b>98,65%</b>	<b>8 222 181,68</b>	<b>99,96%</b>	<b>19 691 177,13</b>	<b>97,33%</b>	<b>1 837 816,09</b>	<b>99,95%</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 754 652,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 861 480,22	823,00		4 207 645,00		7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	88,55%	3 216 967,00	83,31%	822,25	99,91%					3 928 352,89	93,36%			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 652,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 861 480,22	823,00		4 207 645,00		7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	88,55%	3 216 967,00	83,31%	822,25	99,91%					3 928 352,89	93,36%			
		gospodarka nieruchomościami	2 754 652,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 861 480,22	823,00		4 207 645,00		7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	88,55%	3 216 967,00	83,31%	822,25	99,91%					3 928 352,89	93,36%			
710		Działalność usługowa	2 579 185,00	2 867 790,00	2 854 790,00	2 414 633,00	2 171,00		437 986,00	13 000,00	2 866 880,04	99,97%	2 854 784,22	99,99%	2 414 632,21	100,00%	2 170,18	99,96%					437 981,83	99,99%	12 095,82	93,04%	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 233 753,00	1 233 753,00	1 062 137,00			171 616,00		1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	100,00%	1 062 137,00	100,00%							171 616,00	100,00%			
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 233 753,00	1 233 753,00	1 062 137,00			171 616,00		1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	100,00%	1 062 137,00	100,00%							171 616,00	100,00%			
		Nadzór budowlany	1 387 185,00	1 634 037,00	1 621 037,00	1 352 496,00	2 171,00		266 370,00	13 000,00	1 633 127,04	99,94%	1 621 031,22	99,99%	1 352 495,21	100,00%	2 170,18	99,96%					266 365,83	99,99%	12 095,82	93,04%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 634 037,00	1 621 037,00	1 352 496,00	2 171,00		266 370,00	13 000,00	1 633 127,04	99,94%	1 621 031,22	99,99%	1 352 495,21	100,00%	2 170,18	99,96%					266 365,83	99,99%	12 095,82	93,04%	
750		Administracja publiczna	371 894,00	480 229,58	480 229,58	441 069,27			39 160,31		480 229,58	100,00%	480 229,58	100,00%	441 069,27	100,00%							39 160,31	100,00%			
		Urzędy wojewódzkie	281 146,00	394 557,60	394 557,60	381 808,60			12 749,00		394 557,60	100,00%	394 557,60	100,00%	381 808,60	100,00%							12 749,00	100,00%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	281 146,00	394 557,60	394 557,60	381 808,60			12 749,00		394 557,60	100,00%	394 557,60	100,00%	381 808,60	100,00%							12 749,00	100,00%			
		Kwalifikacja wojskowa	90 748,00	85 671,98	85 671,98	59 260,67			26 411,31		85 671,98	100,00%	85 671,98	100,00%	59 260,67	100,00%							26 411,31	100,00%			
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	85 671,98	85 671,98	59 260,67			26 411,31		85 671,98	100,00%	85 671,98	100,00%	59 260,67	100,00%							26 411,31	100,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 317 000,00	35 303 283,27	33 477 563,00	30 247 729,00	900 248,00		2 329 586,00	1 825 720,27	35 297 172,99	99,98%	33 471 452,72	99,98%	30 241 620,56	99,98%	900 247,71	100,00%					2 329 584,45	99,99%	1 825 720,27	100,00%	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 317 000,00	35 303 283,27	33 477 563,00	30 247 729,00	900 248,00		2 329 586,00	1 825 720,27	35 297 172,99	99,98%	33 471 452,72	99,98%	30 241 620,56	99,98%	900 247,71	100,00%					2 329 584,45	99,99%	1 825 720,27	100,00%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 457 000,00	33 477 563,00	33 477 563,00	30 247 729,00	900 248,00		2 329 586,00		33 471 452,72	99,98%	33 471 452,72	99,98%	30 241 620,56	99,98%	900 247,71	100,00%					2 329 584,45	99,99%			
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	1 860 000,00	1 825 720,27				1 825 720,27			1 825 720,27	100,00%														1 825 720,27	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	140 092,87		448 140,00		335 767,13		923 975,95	99,99%	923 975,95	99,99%	140 069,38	99,98%			448 140,00	100,00%			335 766,57	100,00%		
		Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	140 092,87		448 140,00		335 767,13		923 975,95	99,99%	923 975,95	99,99%	140 069,38	99,98%			448 140,00	100,00%			335 766,57	100,00%		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	140 092,87		448 140,00		335 767,13		923 975,95	99,99%	923 975,95	99,99%	140 069,38	99,98%			448 140,00	100,00%			335 766,57	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		167 222,51	167 222,51	1 655,61			165 566,90		152 940,14	91,46%	152 940,14	91,46%	1 653,53	99,87%							151 286,61	91,37%			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		167 222,51	167 222,51	1 655,61			165 566,90		152 940,14	91,46%	152 940,14	91,46%	1 653,53	99,87%							151 286,61	91,37%			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		167 222,51	167 222,51	1 655,61			165 566,90		152 940,14	91,46%	152 940,14	91,46%	1 653,53	99,87%							151 286,61	91,37%			
851		Ochrona zdrowia	8 529 000,00	10 997 496,00	10 997 496,00				10 997 496,00		10 750 730,59	97,76%	10 750 730,59	97,76%									10 750 730,59	97,76%			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 000,00	10 997 496,00	10 997 496,00				10 997 496,00		10 750 730,59	97,76%	10 750 730,59	97,76%									10 750 730,59	97,76%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	10 877 796,00	10 877 796,00				10 877 796,00		10 632 875,59	97,75%	10 632 875,59	97,75%									10 632 875,59	97,75%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	119 700,00	119 700,00				119 700,00		117 855,00	98,46%	117 855,00	98,46%									117 855,00	98,46%			
852		Pomoc społeczna	11 341 774,00	12 699 426,96	12 699 426,96	3 565 066,19	327 108,41	7 763 765,20	1 043 487,16		12 660 979,05	99,70%	12 660 979,05	99,70%	3 564 723,96	99,99%	292 934,41	89,55%	7 760 063,68	99,95%			1 043 257,00	99,98%			
		Ośrodki wsparcia	10 829 274,00	11 938 553,96	11 938 553,96	3 553 066,19	2 457,41	7 343 765,20	1 039 265,16		11 934 479,50	99,97%	11 934 479,50	99,97%	3 552 725,10	99,99%	2 457,41	100,00%	7 340 063,68	99,95%			1 039 233,31	99,99%			
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00	7 343 765,20	7 343 765,20			7 343 765,20			7 340 063,68	99,95%	7 340 063,68	99,95%					7 340 063,68	99,95%							
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 093 206,00	4 594 788,76	4 594 788,76	3 553 066,19	2 457,41		1 039 265,16		4 594 415,82	99,99%	4 594 415,82	99,99%	3 552 725,10	99,99%	2 457,41	100,00%					1 039 233,31	99,99%			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	433 500,00	433 500,00	12 000,00		420 000,00	1 500,00		433 498,86	99,99%</															



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 000,00	2 394 663,78	2 394 663,78	987 911,66	734 824,48			671 927,64		2 394 662,86	100,00%	2 394 662,86	100,00%	987 911,66	100,00%	734 824,48	100,00%							671 926,72	100,00%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 585 465,00	1 585 465,00	979 288,42				606 176,58		1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	100,00%	979 288,42	100,00%									606 176,58	100,00%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 403 000,00	1 585 465,00	1 585 465,00	979 288,42				606 176,58		1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	100,00%	979 288,42	100,00%									606 176,58	100,00%	
85334		Pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48		53 209,48			60 742,00		113 950,56	100,00%	113 950,56	100,00%			53 209,48	100,00%							60 741,08	100,00%	
		pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48		53 209,48			60 742,00		113 950,56	100,00%	113 950,56	100,00%			53 209,48	100,00%							60 741,08	100,00%	
85395		Pozostała działalność		695 247,30	695 247,30	8 623,24	681 615,00			5 009,06		695 247,30	100,00%	695 247,30	100,00%	8 623,24	100,00%	681 615,00	100,00%							5 009,06	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		695 247,30	695 247,30	8 623,24	681 615,00			5 009,06		695 247,30	100,00%	695 247,30	100,00%	8 623,24	100,00%	681 615,00	100,00%							5 009,06	100,00%	
855		Rodzina	1 363 000,00	1 355 032,00	1 355 032,00	27 336,00	1 310 586,00	13 978,00		3 132,00		1 344 973,21	99,26%	1 344 973,21	99,26%	27 261,82	99,73%	1 300 603,23	99,24%	13 978,00	100,00%					3 130,16	99,94%	
85508		Rodziny zastępcze	923 000,00	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 537,00	13 978,00		60,00		884 136,94	98,88%	884 136,94	98,88%	8 543,95	99,70%	861 554,99	98,85%	13 978,00	100,00%					60,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	22 524,00	22 524,00		8 546,00	13 978,00				13 978,00	62,06%	13 978,00	62,06%					13 978,00	100,00%							
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	871 621,00	871 621,00	8 570,00	862 991,00			60,00		870 158,94	99,83%	870 158,94	99,83%	8 543,95	99,70%	861 554,99	99,83%							60,00	100,00%	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	460 887,00	460 887,00	18 766,00	439 049,00			3 072,00		460 836,27	99,99%	460 836,27	99,99%	18 717,87	99,74%	439 048,24	100,00%							3 070,16	99,94%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		17 523,00	17 523,00	14 473,00	75,00			2 975,00		17 521,16	99,99%	17 521,16	99,99%	14 473,00	100,00%	75,00	100,00%							2 973,16	99,94%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	443 364,00	443 364,00	4 293,00	438 974,00			97,00		443 315,11	99,99%	443 315,11	99,99%	4 244,87	98,88%	438 973,24	100,00%							97,00	100,00%	